

Voranschlag

der Landeshauptstadt Innsbruck für das
Finanzjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung 2021	4
B. Voranschlag 2021	7
B.1 Gesamthaushalt.....	8
B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt	8
B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt.....	9
B.2 Voranschlagsquerschnitt (Anlage 5b).....	14
B.3 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9.....	16
B.4 Detailnachweis auf Kontenebene	66
B.5 Beilagen zum Voranschlag.....	567
B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a).....	567
B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)....	568
B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	569
B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c).....	570
B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck	584
B.7 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb	586
B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025	587
B.9 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR.....	601
B.10 Wirtschaftspläne.....	614
B.10.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb	614
B.10.2 Wirtschaftsplan Heime Westendorf	615
B.11 Sammelnachweise	616
B.11.1 Versicherungen.....	617
B.11.2 Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge.....	622
B.11.3 Kosten der EDV.....	627
B.11.4 Abschreibungen	631
B.11.5 Schuldendienst.....	636
B.11.6 Fahrzeuge	638
C. Abgaben 2021	640
C.1 Abfallgebühren.....	641
C.2 Friedhofsgebühren.....	641

C.3 Marktgebühr.....	645
C.4 Gehsteigbeitrag	645
C.5 Erschließungsbeitrag	645
C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze und Kinderspielplätze	646
C.7 Hundesteuer	646
C.8 Freizeitwohnsitzabgabe	646
C.9 Kommunalsteuer.....	647
C.10 Parkabgabe	647
C.11 Verwaltungsabgaben	647
C.12 Gebrauchsabgabe	647
C.13 Vergnügungssteuer.....	647
C.14 Grundsteuer.....	648
D. Tarife 2021	640
D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt	649
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten	649
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte	650
D.4 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze	650
D.5 Stadtbücherei.....	652
D.6 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt.....	653
D.7 Entgelte der Wasenmeisterei	653
D.8 Veranstaltungsräume – Vermietung	654
D.9 Stadtarchiv, Stadtmuseum und Maximilaneum	657
D.10 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck	658
D.11 Entgelte für Leistungen der Magistratsabteilung III.....	666
D.12 Gehwegreinigungsentgelt	667



Gemeindekennziffer: Innsbruck 70101

EinwohnerInnen: 132.095

Fläche: 10.491,00 ha

TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2021

genehmigt mit den Gemeinderatsbeschlüssen vom 19.11.2020 und 10.12.2020

1. Voranschlag

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2021 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 51/2020, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

a. Ergebnisvoranschlag:

Erträge	466.796.200,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>466.706.900,00</u>
Nettoergebnis	89.300,00

b. Finanzierungsvoranschlag:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	403.155.800,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>416.661.500,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	-13.505.700,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.346.300,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>54.631.900,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-21.285.600,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-34.791.300,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	25.642.900,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>12.689.500,00</u>
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	12.953.400,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-21.837.900,00

Zur kurzfristigen Finanzierung des negativen Saldos werden Kassenstärker aufgenommen.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2018, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

2. Dienstpostenplan und Stellenplan

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan und Stellenplan für das Finanzjahr 2021 mit einer Gesamtanzahl von 1.662 Dienstposten und Stellen, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

3. Gemeindeabgaben

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2021 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2020 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

4. Tarife

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2021 die in Teil D. beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

6. Ermächtigung des Stadtsenates

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 50.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

7. Risikoaverse Finanzgebarung

Der Voranschlag 2021 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

9. Gliederung

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

a. Gebundene Mittel (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

b. Subventionen:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturmittel (IA) innerhalb eines Vorhabens: Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen gemäß den jeweiligen Anmeldungen im Referat Budgetabwicklung und Finanzcontrolling

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA pro Vorhaben) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Das Referat Budgetabwicklung und Finanzcontrolling ist ermächtigt, innerhalb der Deckungsringe sowie bei Mittelaufbringungsansätzen nach buchhalterischer Notwendigkeit Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen.

10. Abschlussbuchungen

Im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigen Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertberichtigungen von Forderungen und Abgrenzungen ohne Ausgleich im Ergebnishaushalt anzuordnen und mit Vorlage des Entwurfes des Rechnungsabschlusses dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Innsbruck, am 10.12.2020

Der Bürgermeister:

Georg Willi



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	132.095

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	387.084.500,00	324.662.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.209.700,00	61.203.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	9.502.000,00	14.594.600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	466.796.200,00	400.460.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	98.848.500,00	94.114.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.071.900,00	96.545.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.754.300,00	271.109.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.032.200,00	1.904.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.706.900,00	463.673.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	89.300,00	-63.212.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.544.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	13.049.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.300,00	-50.163.000,00	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	330.749.100,00	324.149.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.904.700,00	61.195.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.502.000,00	14.594.600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	403.155.800,00	399.938.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.294.300,00	92.937.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.779.300,00	80.728.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	227.764.700,00	211.944.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.823.200,00	1.904.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	416.661.500,00	387.514.000,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.505.700,00	12.424.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.535.100,00	535.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	139.600,00	302.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.671.600,00	10.000.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.346.300,00	10.838.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.642.300,00	19.675.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	170.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.989.600,00	58.262.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.631.900,00	78.107.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.285.600,00	-67.269.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.791.300,00	-54.844.400,00	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	25.642.900,00	53.745.800,00	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	25.642.900,00	53.745.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.689.500,00	10.106.900,00	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	12.689.500,00	10.106.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	12.953.400,00	43.638.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.837.900,00	-11.205.500,00	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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	387.084.500,00	324.662.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.209.700,00	61.203.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	9.502.000,00	14.594.600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	466.796.200,00	400.460.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	98.848.500,00	94.114.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.071.900,00	96.545.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	263.754.300,00	271.109.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.032.200,00	1.904.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.706.900,00	463.673.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	89.300,00	-63.212.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.544.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	13.049.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.300,00	-50.163.000,00	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	330.749.100,00	324.149.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.904.700,00	61.195.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.502.000,00	14.594.600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	403.155.800,00	399.938.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	98.294.300,00	92.937.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.779.300,00	80.728.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	227.764.700,00	211.944.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.823.200,00	1.904.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	416.661.500,00	387.514.000,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.505.700,00	12.424.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.535.100,00	535.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	139.600,00	302.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.671.600,00	10.000.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.346.300,00	10.838.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.642.300,00	19.675.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	170.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.989.600,00	58.262.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.631.900,00	78.107.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-21.285.600,00	-67.269.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.791.300,00	-54.844.400,00	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	25.642.900,00	53.745.800,00	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	25.642.900,00	53.745.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.689.500,00	10.106.900,00	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	12.689.500,00	10.106.900,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	12.953.400,00	43.638.900,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.837.900,00	-11.205.500,00	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

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	19.831.400,00	19.655.700,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.150.800,00	1.146.300,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	4.500.300,00	4.500.300,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	62.865.700,00	62.865.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.502.000,00	9.502.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	101.559.100,00	101.559.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	208.742.900,00	208.742.900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	12.671.600,00	12.671.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		420.823.800,00	420.643.600,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.620.500,00	9.569.300,00	51.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	79.690.100,00	79.653.300,00	36.800,00
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	199.494.900,00	199.494.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.259.400,00	64.259.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	98.294.300,00	98.257.000,00	37.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.032.200,00	3.032.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		454.391.400,00	454.266.100,00	125.300,00

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	20.642.300,00	20.641.500,00	800,00
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)		20.642.300,00	20.641.500,00	800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-54.209.900,00	-54.264.000,00	54.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-54.264.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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	670.800,00	628.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	354.000,00	404.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	144.100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.300.100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.332.000,00	1.176.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	603.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.433.000,00	2.483.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.693.000,00	3.086.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.025.000,00	4.262.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.368.600,00	16.727.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.468.600,00	4.090.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	144.200,00	129.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	136.000,00	289.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	27.117.400,00	21.236.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.071.700,00	1.235.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	871.000,00	895.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.542.700,00	2.396.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	581.700,00	216.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.309.500,00	5.678.400,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.155.300,00	986.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.531.900,00	11.409.100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.016.700,00	37.067.100,00	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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.079.700,00	37.630.100,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.730.600,00	70.276.800,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-43.705.600,00	-66.013.900,00	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	-43.705.600,00	-66.013.900,00	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	670.800,00	628.700,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	354.000,00	404.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	144.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.031.900,00	1.176.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	603.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.433.000,00	2.483.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.693.000,00	3.086.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.724.900,00	4.262.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.368.600,00	16.727.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.468.600,00	4.090.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	144.200,00	129.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.981.400,00	20.946.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.071.700,00	1.250.100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	871.000,00	895.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.542.700,00	2.396.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	581.700,00	216.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.293.300,00	5.656.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.360.400,00	10.415.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.016.700,00	36.999.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.079.700,00	37.562.100,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.423.100,00	68.925.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-73.698.200,00	-64.662.800,00	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	115.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	115.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	115.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	318.800,00	337.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	85.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	900,00	60.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	561.200,00	1.004.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	880.900,00	1.487.100,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	170.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	170.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	880.900,00	1.657.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-880.900,00	-1.542.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.579.100,00	-66.204.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	2.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.500,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.500,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.581.600,00	-66.204.900,00	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	710.500,00	633.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.800,00	20.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.300,00	653.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.156.600,00	1.973.100,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	950.000,00	850.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.350.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.456.600,00	2.823.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.175.900,00	3.476.800,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.368.200,00	11.188.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.738.100,00	2.478.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	126.400,00	114.200,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.600,00	179.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	15.317.300,00	13.960.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	698.600,00	639.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.900,00	119.100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	897.400,00	976.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	490.200,00	416.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	843.000,00	768.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	676.300,00	611.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.724.400,00	3.532.700,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	450.000,00	350.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.100,00	38.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	486.100,00	388.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	19.527.800,00	17.881.300,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-13.351.900,00	-14.404.500,00	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	-13.351.900,00	-14.404.500,00	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	710.500,00	633.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.800,00	20.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.300,00	653.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.156.600,00	1.973.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	950.000,00	850.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.106.600,00	2.823.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.825.900,00	3.476.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.368.200,00	11.188.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.738.100,00	2.478.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	126.400,00	114.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.232.700,00	13.780.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	698.600,00	639.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.900,00	118.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	897.400,00	976.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	490.200,00	416.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	843.000,00	768.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.048.100,00	2.919.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.100,00	38.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.100,00	38.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.316.900,00	16.738.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-13.491.000,00	-13.261.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.098.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.098.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.098.600,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	82.200,00	85.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	2.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.818.800,00	1.923.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	183.600,00	244.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.085.000,00	2.256.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	450.000,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	450.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.535.000,00	2.606.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.436.400,00	-2.606.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.927.400,00	-15.867.600,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	346.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	346.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	346.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	346.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-16.927.400,00	-15.521.600,00	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	4.934.900,00	4.495.600,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	279.400,00	198.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.300,00	10.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.241.600,00	4.704.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.755.100,00	6.179.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.319.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.074.100,00	6.179.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.315.700,00	10.883.500,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.354.900,00	12.986.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.725.400,00	3.369.500,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	58.800,00	52.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.900,00	237.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	18.251.000,00	16.646.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.401.200,00	3.028.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	461.500,00	471.600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500.000,00	13.573.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	322.600,00	350.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.195.900,00	6.948.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	950.000,00	764.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.831.200,00	25.137.000,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.766.400,00	2.470.300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	15.889.000,00	13.971.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbcharakter	10.664.000,00	10.976.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.319.400,00	27.417.800,00	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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	6.100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.407.900,00	69.206.900,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-52.092.200,00	-58.323.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	205.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	205.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	205.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.092.200,00	-58.117.900,00	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	4.934.900,00	4.495.600,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	279.400,00	198.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.300,00	10.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.241.600,00	4.704.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.794.100,00	6.179.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.794.100,00	6.179.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.035.700,00	10.883.500,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.354.900,00	12.986.000,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.725.400,00	3.369.500,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	58.800,00	52.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.139.100,00	16.408.400,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.401.200,00	3.028.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	461.500,00	471.600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500.000,00	13.573.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	322.600,00	350.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.194.900,00	6.944.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.880.200,00	24.368.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.666.400,00	1.594.900,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	700.000,00	432.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.243.600,00	10.712.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.610.000,00	12.739.500,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.100,00	6.100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	6.100,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.635.600,00	53.522.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-39.599.900,00	-42.638.800,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.180.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.180.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.180.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.200,00	29.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	114.400,00	182.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	117.900,00	268.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.493.500,00	2.726.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.747.000,00	3.206.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100.000,00	878.500,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	15.189.000,00	13.539.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	420.400,00	615.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.709.400,00	15.032.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.456.400,00	18.239.700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-12.276.400,00	-18.239.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.876.300,00	-60.878.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.246.600,00	7.735.000,00	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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.246.600,00	7.735.000,00	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	2.246.600,00	7.735.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.246.600,00	7.735.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.629.700,00	-53.143.500,00	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 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	931.500,00	849.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	9.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	945.500,00	860.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800.000,00	3.000.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800.100,00	3.000.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.745.600,00	3.860.400,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.752.900,00	5.204.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.473.100,00	1.332.200,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.200,00	19.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.000,00	97.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	7.293.200,00	6.653.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.400,00	121.600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.600,00	89.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	840.500,00	887.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	216.600,00	118.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	924.200,00	805.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.600,00	53.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.664.900,00	2.076.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	773.800,00	760.500,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.773.400,00	12.860.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.875.200,00	4.809.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.422.400,00	18.430.100,00	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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.500,00	9.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	9.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.390.000,00	27.169.100,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-25.644.400,00	-23.308.700,00	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	-25.644.400,00	-23.308.700,00	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	931.500,00	849.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	9.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	945.500,00	860.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800.000,00	3.000.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800.100,00	3.000.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.745.600,00	3.860.400,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.752.900,00	5.204.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.473.100,00	1.332.200,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.200,00	19.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.247.200,00	6.555.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.400,00	116.600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.600,00	89.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	840.500,00	887.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	216.600,00	113.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	924.100,00	726.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.212.200,00	1.933.300,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	773.800,00	760.500,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.773.400,00	12.720.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.475.200,00	4.412.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.022.400,00	17.893.500,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.500,00	9.700,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	9.700,00	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	28.491.300,00	26.391.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.745.700,00	-22.531.400,00	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	6.000,00	8.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	64.100,00	364.900,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	78.000,00	63.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.100,00	436.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	140.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	400.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	540.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	548.100,00	976.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-548.100,00	-976.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.293.800,00	-23.507.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.600,00	21.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.600,00	21.400,00	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	21.600,00	21.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.600,00	-21.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.315.400,00	-23.529.300,00	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	1.516.500,00	1.666.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76.000,00	127.500,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.592.600,00	1.794.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300.000,00	2.550.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.300.000,00	2.550.300,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.892.700,00	4.344.600,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.596.300,00	4.157.300,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.070.300,00	968.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	40.000,00	36.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.500,00	73.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.741.100,00	5.234.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.200,00	41.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.800,00	38.200,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	205.300,00	184.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	6.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.505.700,00	3.315.600,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.700,00	1.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.825.200,00	3.587.200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.858.500,00	52.762.800,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.377.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.819.300,00	11.011.100,00	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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.777.000,00	72.783.400,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	25.900,00	26.400,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.300,00	6.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	32.200,00	32.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.375.500,00	81.638.200,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-80.482.800,00	-77.293.600,00	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	-80.482.800,00	-77.293.600,00	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	1.516.500,00	1.668.300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	76.000,00	127.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.592.500,00	1.795.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300.000,00	2.550.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300.000,00	2.550.300,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.892.600,00	4.346.300,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.596.300,00	4.157.300,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.070.300,00	968.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	40.000,00	36.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.706.600,00	5.161.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.200,00	41.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.800,00	38.200,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	205.300,00	184.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.505.700,00	3.315.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.801.500,00	3.585.800,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.858.500,00	49.370.700,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.955.300,00	8.791.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.713.000,00	64.793.400,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	25.900,00	26.400,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.300,00	6.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.200,00	32.700,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.253.300,00	73.573.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-76.360.700,00	-69.227.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.600,00	10.600,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	10.600,00	10.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.600,00	10.600,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.600,00	30.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	49.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.700,00	5.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.300,00	85.600,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.377.800,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.864.000,00	2.250.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.064.000,00	4.627.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.201.300,00	4.713.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.190.700,00	-4.702.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.551.400,00	-73.930.100,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	60.900,00	60.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.900,00	60.300,00	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	60.900,00	60.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.900,00	-60.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.612.300,00	-73.990.400,00	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	2113	Erträge aus Gebühren	4.700,00	28.700,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.200,00	27.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.500,00	64.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.180.700,00	54.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.180.700,00	54.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.216.200,00	118.800,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.402.600,00	1.268.600,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	266.700,00	241.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.400,00	7.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.200,00	21.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.687.900,00	1.538.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	327.300,00	90.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.700,00	12.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	421.800,00	69.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	55.100,00	20.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.120.000,00	727.100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.100,00	12.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.993.000,00	931.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.520.900,00	35.855.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	822.600,00	377.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.343.500,00	36.233.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.024.400,00	38.703.500,00	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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-41.808.200,00	-38.584.700,00	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	-41.808.200,00	-38.584.700,00	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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.700,00	28.700,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.100,00	27.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.400,00	64.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.180.700,00	54.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.180.700,00	54.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.216.100,00	118.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.402.600,00	1.268.600,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	266.700,00	241.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.400,00	7.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.677.700,00	1.517.200,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	327.300,00	90.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.700,00	12.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	421.800,00	69.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.100,00	21.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.120.000,00	727.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.976.900,00	920.500,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.520.900,00	35.855.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.600,00	418.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.723.500,00	36.274.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.378.100,00	38.711.800,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-41.162.000,00	-38.593.100,00	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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.100,00	6.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	181.000,00	110.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	122.600,00	32.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	307.700,00	149.200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	620.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	620.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	927.700,00	149.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-927.600,00	-149.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.089.600,00	-38.742.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	70.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	70.000,00	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	70.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	50.000,00	70.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.039.600,00	-38.672.200,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.450.100,00	6.910.400,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	393.100,00	394.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	130.100,00	130.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.973.300,00	7.435.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.583.500,00	5.670.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.850.000,00	4.180.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.433.500,00	9.850.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.406.800,00	17.285.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.033.600,00	1.839.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	464.800,00	420.400,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.700,00	10.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	30.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.524.200,00	2.300.300,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	389.700,00	419.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.200,00	102.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	501.500,00	373.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.052.200,00	5.529.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.864.400,00	1.947.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.513.400,00	7.863.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.419.400,00	16.235.900,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	70.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.900,00	75.300,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	40.300,00	41.200,00	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	40.300,00	41.200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.986.800,00	18.652.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-580.000,00	-1.367.400,00	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	-580.000,00	-1.367.400,00	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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.450.100,00	6.930.400,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	393.100,00	394.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	130.100,00	130.200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.973.300,00	7.455.200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.583.500,00	5.670.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.850.000,00	4.180.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.433.500,00	9.850.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.406.800,00	17.305.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.033.600,00	1.839.400,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	464.800,00	420.400,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.700,00	10.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.510.100,00	2.270.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	389.700,00	419.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.200,00	102.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	501.500,00	373.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.052.200,00	5.429.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.854.400,00	1.907.800,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.896.000,00	8.232.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	5.200,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	40.300,00	41.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.300,00	41.200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.449.200,00	10.549.100,00	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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.957.600,00	6.756.100,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	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	1.290.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.290.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.290.000,00	100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.100,00	4.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.745.100,00	6.136.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	21.600,00	27.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.500,00	2.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.772.300,00	6.170.300,00	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	100,00	70.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	70.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.772.400,00	6.240.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.482.400,00	-6.240.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.524.800,00	515.800,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.191.100,00	4.130.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.191.100,00	4.130.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.191.100,00	4.130.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.700,00	66.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.700,00	66.700,00	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	66.700,00	66.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.124.400,00	4.063.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-400.400,00	4.579.100,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	6.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.100,00	10.000,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	524.400,00	473.900,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.300,00	92.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	8.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	633.000,00	576.500,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	12.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	55.100,00	52.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.800,00	130.300,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	2.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	179.600,00	202.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	14.500,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.282.700,00	851.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.195.800,00	2.128.700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.505.500,00	3.007.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.318.100,00	3.786.200,00	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)	-3.314.000,00	-3.776.200,00	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	-3.314.000,00	-3.776.200,00	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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	6.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	10.000,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	524.400,00	473.900,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.300,00	92.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	629.100,00	568.300,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	12.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.100,00	52.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.800,00	130.300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.700,00	200.100,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	851.500,00	851.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	655.800,00	1.945.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.519.800,00	2.809.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.325.600,00	3.577.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.321.500,00	-3.567.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
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	800,00	1.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	336.000,00	355.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.800,00	4.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.700,00	361.500,00	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	14.500,00	14.500,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	431.200,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	540.000,00	180.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	985.700,00	194.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.332.400,00	556.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.332.400,00	-556.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.653.900,00	-4.123.900,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	370.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	370.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	370.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	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
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	370.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.653.900,00	-3.753.900,00	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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2	2113	Erträge aus Gebühren	20.333.200,00	21.504.800,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.984.500,00	2.025.700,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.027.200,00	7.318.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	827.100,00	803.100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500.100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.672.100,00	31.651.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.129.600,00	9.085.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	675.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.804.600,00	9.085.500,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.025.000,00	11.938.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	8.025.000,00	11.938.000,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.501.700,00	52.675.300,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.553.500,00	12.261.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.130.400,00	2.831.100,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	66.600,00	59.800,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.500,00	194.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	16.842.000,00	15.346.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.108.900,00	1.136.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.500,00	415.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.143.000,00	4.141.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.595.900,00	4.233.900,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.054.600,00	17.238.800,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.855.400,00	4.954.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.149.300,00	32.120.500,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	39.996.900,00	47.524.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.311.900,00	12.904.000,00	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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	400,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.319.200,00	60.428.800,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.852.500,00	1.764.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.852.500,00	1.764.500,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.163.000,00	109.659.900,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-42.661.300,00	-56.984.600,00	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	-42.661.300,00	-56.984.600,00	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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	20.333.200,00	21.504.800,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.984.500,00	2.025.700,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.027.200,00	7.318.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	292.100,00	268.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.637.000,00	31.116.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.129.600,00	9.077.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.129.600,00	9.077.300,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.025.000,00	11.938.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.025.000,00	11.938.000,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.791.600,00	52.132.000,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.553.500,00	12.261.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.130.400,00	2.831.100,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	66.600,00	59.800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.750.500,00	15.152.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.108.900,00	1.136.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.500,00	415.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.143.000,00	4.141.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.595.900,00	4.233.900,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.750.600,00	17.244.600,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.989.900,00	27.172.100,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.169.900,00	18.240.400,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.558.800,00	25.113.800,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.643.500,00	1.764.500,00	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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.643.500,00	1.764.500,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.942.700,00	69.202.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-33.151.100,00	-17.070.400,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.000,00	35.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	535.000,00	535.000,00	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	303.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	303.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	838.000,00	535.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.500,00	11.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.047.300,00	4.292.800,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	300,00	300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	995.700,00	1.003.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	108.300,00	138.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.159.100,00	5.446.800,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	9.827.000,00	30.024.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	933.400,00	7.423.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.760.400,00	37.447.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.919.500,00	42.893.800,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.081.500,00	-42.358.800,00	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.232.600,00	-59.429.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.989.000,00	25.213.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.989.000,00	25.213.000,00	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	12.989.000,00	25.213.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	241.100,00	222.600,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.258.500,00	2.083.800,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	94.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.193.600,00	9.906.400,00	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	10.193.600,00	9.906.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.795.400,00	15.306.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.437.200,00	-44.122.600,00	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 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	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.400,00	15.400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.039.100,00	39.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	303.568.500,00	276.311.800,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.466.100,00	24.574.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.467.100,00	24.575.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.900,00	26.400,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.476.900,00	2.656.400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	323.512.500,00	303.543.200,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.910.900,00	10.123.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	484.000,00	430.500,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	25.000,00	22.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	45.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.441.400,00	10.622.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.700,00	44.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.500,00	171.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	9.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.600,00	3.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.310.800,00	977.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.600,00	106.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.753.000,00	1.312.900,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	22.000,00	19.800,00	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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.498.600,00	14.715.000,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.045.200,00	4.100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	44.600,00	44.600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.089.800,00	48.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.782.800,00	26.698.700,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	303.729.700,00	276.844.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.339.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.339.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	12.844.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	303.729.700,00	289.688.500,00	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	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	15.400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.100,00	39.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.568.500,00	276.311.800,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.466.100,00	24.574.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.467.100,00	24.575.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.900,00	26.400,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.476.900,00	2.656.400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	303.512.500,00	303.543.200,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.910.900,00	10.123.400,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	484.000,00	430.500,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	25.000,00	22.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.419.900,00	10.576.400,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.700,00	44.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.500,00	168.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	9.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.110.800,00	755.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.437.400,00	981.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	22.000,00	19.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.498.600,00	14.715.000,00	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	45.200,00	4.100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44.600,00	44.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.800,00	48.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.445.700,00	26.321.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	285.066.800,00	277.221.900,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	20.000.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000.000,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	129.000,00	177.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	129.000,00	177.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	10.000.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.800.000,00	10.000.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.929.000,00	10.177.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.700,00	51.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.500,00	14.200,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	9.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.200,00	75.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.200,00	75.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	23.870.800,00	10.102.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	308.937.600,00	287.324.100,00	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
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9.166.200,00	15.881.800,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.166.200,00	15.881.800,00	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	9.166.200,00	15.881.800,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	52.700,00	52.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.291.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.344.200,00	52.100,00	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	2.344.200,00	52.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.822.000,00	15.829.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	315.759.600,00	303.153.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.600,00	26.200,00	0,00	23.600,00	26.200,00	0,00
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	11.700,00	14.000,00	0,00	11.700,00	14.000,00	0,00
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	9.000,00	0,00
000000	640000	100	DK	Rechtskosten (DK)	40.500,00	35.000,00	0,00	40.500,00	35.000,00	0,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			64.000,00	61.600,00	0,00	64.000,00	61.600,00	0,00
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	67.200,00	67.600,00	0,00	67.200,00	67.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			71.700,00	72.600,00	0,00	71.700,00	72.600,00	0,00
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.900,00	2.100,00	0,00	1.900,00	2.100,00	0,00
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.202.200,00	1.087.600,00	0,00	1.202.200,00	1.087.600,00	0,00
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.354.400,00	1.225.300,00	0,00	1.354.400,00	1.225.300,00	0,00
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	56.400,00	32.700,00	0,00	56.400,00	32.700,00	0,00
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	60.000,00	73.500,00	0,00	60.000,00	73.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.400,00	1.000,00	0,00	8.400,00	1.000,00	0,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	22.000,00	16.400,00	0,00	22.000,00	16.400,00	0,00
000000	729200	100	GA	Projekte in Iglis (GA)	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.732.200,00	2.462.300,00	0,00	2.732.200,00	2.462.300,00	0,00
000000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.903.800,00	2.626.500,00	0,00	2.893.400,00	2.624.800,00	0,00
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.700,00	689.700,00	0,00	689.700,00	689.700,00	0,00
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	409.700,00	401.700,00	0,00	409.700,00	401.700,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.099.400,00	1.091.400,00	0,00	1.099.400,00	1.091.400,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.099.400,00	1.091.400,00	0,00	1.099.400,00	1.091.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.003.200,00	3.717.900,00	0,00	3.992.800,00	3.716.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00	-3.992.800,00	-3.716.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.800,00	5.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	5.600,00	0,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	8.000,00	0,00
000000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.600,00	3.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.600,00	11.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	16.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	16.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-16.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	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)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	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 000 Gewählte Gemeindeorgane										
UA	000	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00	-3.992.800,00	-3.716.200,00	0,00
UA	000	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00			
UA	000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-16.800,00	0,00
UA	000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	0,00
UA	000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	0,00
A 00 Gewählte Gemeindeorgane										
A	00	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00	-3.992.800,00	-3.716.200,00	0,00
A	00	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.003.200,00	-3.717.900,00	0,00			
A	00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-16.800,00	0,00
A	00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	0,00
A	00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.006.200,00	-3.733.000,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	364.800,00	330.000,00	0,00	364.800,00	330.000,00	0,00
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	144.800,00	131.000,00	0,00	144.800,00	131.000,00	0,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	126.800,00	114.700,00	0,00	126.800,00	114.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			636.400,00	575.700,00	0,00	636.400,00	575.700,00	0,00
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.300,00	18.300,00	0,00	20.300,00	18.300,00	0,00
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	49.000,00	44.300,00	0,00	49.000,00	44.300,00	0,00
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.200,00	81.100,00	0,00	75.200,00	81.100,00	0,00
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.800,00	5.200,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			5.800,00	5.200,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.200,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			721.600,00	670.900,00	0,00	717.400,00	662.000,00	0,00
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.300,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00
010000	413000	103	DK	Handelswaren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	2.500,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	6.300,00	0,00	3.900,00	6.300,00	0,00	
	010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
	010000	640000	103	DK	Rechtskosten (DK)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.900,00	2.900,00	0,00	17.900,00	2.900,00	0,00	
	010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	
	010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	2.100,00	0,00	400,00	2.100,00	0,00	
	010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	3.000,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00
	010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	2.700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	2.000,00	0,00
	010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.800,00	22.000,00	0,00	19.800,00	22.000,00	0,00
	010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	3.500,00	7.200,00	0,00	3.500,00	7.200,00	0,00
	010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00
	010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.500,00	500,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00
	010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.700,00	4.300,00	0,00	2.700,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.500,00	40.000,00	0,00	40.500,00	40.000,00	0,00	
	010000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.600,00	54.400,00	0,00	63.900,00	54.300,00	0,00	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	787.200,00	725.300,00	0,00	781.300,00	716.300,00	0,00	
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.200,00	-725.300,00	0,00	-781.300,00	-716.300,00	0,00	
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-787.200,00	-725.300,00	0,00				

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
010000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.500,00	1.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	1.000,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	3.500,00	0,00
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				5.600,00	6.700,00	0,00
010000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				2.400,00	9.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.900,00	19.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.400,00	20.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.400,00	20.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	-20.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-792.700,00	-736.500,00	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)				-792.700,00	-736.500,00	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	010010			Stabstelle Bürgermeister						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	181.800,00	164.400,00	0,00	181.800,00	164.400,00	0,00
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	947.400,00	857.100,00	0,00	947.400,00	857.100,00	0,00
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	42.900,00	38.800,00	0,00	42.900,00	38.800,00	0,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.900,00	5.500,00	0,00	6.900,00	5.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	285.500,00	258.300,00	0,00	285.500,00	258.300,00	0,00
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.900,00	6.200,00	0,00	6.900,00	6.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.474.900,00	1.333.400,00	0,00	1.474.900,00	1.333.400,00	0,00
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.800,00	42.300,00	0,00	46.800,00	42.300,00	0,00
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	268.400,00	242.800,00	0,00	268.400,00	242.800,00	0,00
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	316.100,00	291.900,00	0,00	316.100,00	291.900,00	0,00
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.600,00	5.900,00	0,00	6.600,00	5.900,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.600,00	5.900,00	0,00	6.600,00	5.900,00	0,00
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.807.400,00	1.652.000,00	0,00	1.797.600,00	1.631.200,00	0,00
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
010010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	9.000,00	0,00
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.500,00	13.700,00	0,00	12.500,00	13.700,00	0,00
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.900,00	3.200,00	0,00	2.900,00	3.200,00	0,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	7.500,00	0,00	8.100,00	7.500,00	0,00
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.100,00	7.000,00	0,00	13.100,00	7.000,00	0,00
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	36.100,00	26.400,00	0,00	36.100,00	26.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.200,00	38.600,00	0,00	54.200,00	38.600,00	0,00
010010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	89.800,00	68.900,00	0,00	79.900,00	65.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.897.200,00	1.720.900,00	0,00	1.877.500,00	1.697.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.897.200,00	-1.720.900,00	0,00	-1.877.500,00	-1.697.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.897.200,00	-1.720.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				4.600,00	4.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.600,00	4.500,00	0,00
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	8.000,00	0,00
010010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				7.900,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.900,00	11.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.500,00	15.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.500,00	15.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.500,00	-15.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.000,00	-1.712.500,00	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)				-1.896.000,00	-1.712.500,00	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 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	72.400,00	65.500,00	0,00	72.400,00	65.500,00	0,00
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	120.300,00	108.800,00	0,00	120.300,00	108.800,00	0,00
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.700,00	7.800,00	0,00	8.700,00	7.800,00	0,00
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.800,00	184.200,00	0,00	203.800,00	184.200,00	0,00
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.900,00	8.900,00	0,00	9.900,00	8.900,00	0,00
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	32.500,00	29.400,00	0,00	32.500,00	29.400,00	0,00
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.300,00	39.100,00	0,00	43.300,00	39.100,00	0,00
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	249.200,00	227.100,00	0,00	247.600,00	223.700,00	0,00
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	6.400,00	0,00	5.500,00	6.400,00	0,00
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.500,00	4.900,00	0,00	6.500,00	4.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	6.100,00	0,00	7.400,00	6.100,00	0,00
010020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.700,00	21.600,00	0,00	22.000,00	21.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.900,00	248.700,00	0,00	269.600,00	245.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-271.900,00	-248.700,00	0,00	-269.600,00	-245.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-271.900,00	-248.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				800,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				800,00	1.500,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	1.500,00	0,00
010020	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.400,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	2.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	3.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	3.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-3.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.200,00	-249.100,00	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)				-272.200,00	-249.100,00	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 010030 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	227.600,00	203.100,00	0,00	227.600,00	203.100,00	0,00
010030	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.100,00	3.700,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
010030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.500,00	52.900,00	0,00	58.500,00	52.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.200,00	259.700,00	0,00	290.200,00	259.700,00	0,00
010030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.400,00	9.400,00	0,00	10.400,00	9.400,00	0,00
010030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.400,00	53.700,00	0,00	59.400,00	53.700,00	0,00
010030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.700,00	63.900,00	0,00	70.700,00	63.900,00	0,00
010030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
010030	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	364.500,00	329.100,00	0,00	362.600,00	325.100,00	0,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	2.100,00	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.100,00	0,00	1.700,00	2.100,00	0,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.300,00	23.900,00	0,00	27.300,00	23.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.800,00	24.700,00	0,00	27.800,00	24.700,00	0,00
010030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.300,00	35.300,00	0,00	30.900,00	28.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397.800,00	364.400,00	0,00	393.500,00	353.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397.800,00	-364.400,00	0,00	-393.500,00	-353.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-397.800,00	-364.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	010030	070300	118	SN EDV-Programme (SN)				2.100,00	4.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.100,00	4.400,00	0,00
	010030	042300	118	SN Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.500,00	2.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	2.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.600,00	7.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.600,00	7.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.600,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-399.100,00	-360.400,00	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)				-399.100,00	-360.400,00	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	010110			Präsidial- und Rechts angelegenheiten						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
010110	829000	107		Sonstige Erträge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	84.000,00	0,00	2.000,00	84.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	114.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	114.000,00	0,00	22.000,00	114.000,00	0,00
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	663.600,00	600.300,00	0,00	663.600,00	600.300,00	0,00
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.600,00	4.100,00	0,00	4.600,00	4.100,00	0,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	103.300,00	93.400,00	0,00	103.300,00	93.400,00	0,00
010110	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	774.300,00	700.300,00	0,00	774.300,00	700.300,00	0,00
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.100,00	25.400,00	0,00	28.100,00	25.400,00	0,00
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	169.700,00	153.500,00	0,00	169.700,00	153.500,00	0,00
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	198.700,00	179.700,00	0,00	198.700,00	179.700,00	0,00
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	980.800,00	893.700,00	0,00	975.400,00	882.100,00	0,00
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	4.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	6.100,00	0,00	4.600,00	6.100,00	0,00
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010110	640000	107	DK	Rechtskosten (DK)	45.000,00	47.500,00	0,00	45.000,00	47.500,00	0,00
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	6.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	5.000,00	0,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.900,00	56.000,00	0,00	54.900,00	56.000,00	0,00
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.600,00	10.000,00	0,00	12.600,00	10.000,00	0,00
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.400,00	2.800,00	0,00	3.400,00	2.800,00	0,00
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	18.600,00	12.900,00	0,00	18.600,00	12.900,00	0,00
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.900,00	47.100,00	0,00	44.900,00	47.100,00	0,00
010110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	110.100,00	112.500,00	0,00	107.100,00	111.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.090.900,00	1.006.200,00	0,00	1.082.500,00	994.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.900,00	-892.200,00	0,00	-1.060.500,00	-880.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.068.900,00	-892.200,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
010110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.600,00	4.400,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.600,00	4.400,00	0,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.000,00	0,00
010110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.400,00	2.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						5.900,00	3.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.500,00	8.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.500,00	8.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.500,00	-8.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.069.000,00	-888.000,00	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)						-1.069.000,00	-888.000,00	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 010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik									
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	896.100,00	810.700,00	0,00	896.100,00	810.700,00	0,00
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	39.100,00	35.300,00	0,00	39.100,00	35.300,00	0,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.900,00	12.500,00	0,00	13.900,00	12.500,00	0,00
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	148.400,00	134.200,00	0,00	148.400,00	134.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.099.900,00	994.800,00	0,00	1.099.900,00	994.800,00	0,00
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	10.000,00	27.100,00	0,00	10.000,00	27.100,00	0,00
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.100,00	30.800,00	0,00	34.100,00	30.800,00	0,00
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	218.100,00	197.300,00	0,00	218.100,00	197.300,00	0,00
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	263.100,00	256.000,00	0,00	263.100,00	256.000,00	0,00
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.700,00	3.300,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.700,00	3.300,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.374.600,00	1.270.800,00	0,00	1.366.700,00	1.254.100,00	0,00
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.000,00	0,00
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.700,00	15.500,00	0,00	15.700,00	15.500,00	0,00
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	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	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
010210	724000	118	DK	Reisegebühren (DK)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	90.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	49.500,00	65.100,00	0,00	49.500,00	65.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.200,00	103.000,00	0,00	147.200,00	103.000,00	0,00
010210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	247.300,00	551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247.300,00	551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	421.700,00	681.100,00	0,00	174.400,00	129.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.796.300,00	1.951.900,00	0,00	1.541.100,00	1.383.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.796.300,00	-1.951.900,00	0,00	-1.541.100,00	-1.383.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.796.300,00	-1.951.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				201.200,00	160.000,00	0,00
010210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				9.400,00	13.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				210.600,00	173.600,00	0,00
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.800,00	6.900,00	0,00
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				169.700,00	57.000,00	0,00
010210	042110	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	595.000,00	0,00
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.500,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				181.000,00	662.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				391.600,00	835.700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				391.600,00	835.700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-391.600,00	-835.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.932.700,00	-2.219.500,00	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)				-1.932.700,00	-2.219.500,00	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 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
010410	829000	197		Sonstige Erträge	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
010410	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	62.500,00	56.500,00	0,00	62.500,00	56.500,00	0,00
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	38.700,00	35.000,00	0,00	38.700,00	35.000,00	0,00
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.300,00	2.900,00	0,00	3.300,00	2.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.300,00	3.800,00	0,00	4.300,00	3.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.800,00	98.200,00	0,00	108.800,00	98.200,00	0,00
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.300,00	3.800,00	0,00	4.300,00	3.800,00	0,00
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	12.200,00	11.000,00	0,00	12.200,00	11.000,00	0,00
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.400,00	15.600,00	0,00	17.400,00	15.600,00	0,00
010410	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	127.100,00	115.700,00	0,00	126.200,00	113.800,00	0,00
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.300,00	1.800,00	0,00	2.300,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.400,00	0,00	2.800,00	2.400,00	0,00
010410	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.700,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.800,00	121.200,00	0,00	131.900,00	119.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.300,00	-120.700,00	0,00	-131.500,00	-118.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-132.300,00	-120.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				300,00	600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	600,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	500,00	0,00
010410	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				600,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.000,00	-120.300,00	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)				-133.000,00	-120.300,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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 010				Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.351.600,00	-6.024.100,00	0,00	-6.055.000,00	-5.394.500,00	0,00
UA 010	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.351.600,00	-6.024.100,00	0,00			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-439.700,00	-891.800,00	0,00
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.494.700,00	-6.286.300,00	0,00
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.494.700,00	-6.286.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011010	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.301.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
011010	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.331.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	262.200,00	237.200,00	0,00	262.200,00	237.200,00	0,00
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	4.212.900,00	310.200,00	0,00	4.212.900,00	310.200,00	0,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.100,00	75.100,00	0,00	83.100,00	75.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.558.200,00	622.500,00	0,00	4.558.200,00	622.500,00	0,00
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.100,00	22.700,00	0,00	25.100,00	22.700,00	0,00
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	87.400,00	79.000,00	0,00	87.400,00	79.000,00	0,00
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.400,00	102.500,00	0,00	113.400,00	102.500,00	0,00
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.200,00	1.900,00	0,00	2.200,00	1.900,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.200,00	1.900,00	0,00	2.200,00	1.900,00	0,00
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.678.800,00	737.500,00	0,00	4.673.800,00	726.900,00	0,00
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
011010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.900,00	17.500,00	0,00	15.900,00	17.500,00	0,00
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
011010	640000	110	DK	Rechtskosten (DK)	22.500,00	25.000,00	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.600,00	28.200,00	0,00	25.600,00	28.200,00	0,00
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.800,00	1.500,00	0,00	9.800,00	1.500,00	0,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
011010	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	90.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	0,00
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	194.400,00	45.000,00	0,00	194.400,00	45.000,00	0,00
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.400,00	10.900,00	0,00	16.400,00	10.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.603.000,00	208.400,00	0,00	2.603.000,00	208.400,00	0,00
011010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.657.800,00	257.700,00	0,00	2.655.200,00	256.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.336.600,00	995.200,00	0,00	7.329.000,00	983.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.005.600,00	-964.200,00	0,00	-7.298.000,00	-952.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.005.600,00	-964.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				45.600,00	12.000,00	0,00
011010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.100,00	3.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				47.700,00	15.300,00	0,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	3.000,00	0,00
011010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.500,00	1.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.800,00	4.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.500,00	20.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.500,00	20.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.500,00	-20.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.351.500,00	-972.600,00	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)				-7.351.500,00	-972.600,00	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 / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 011110				Besoldung						
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	77.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	74.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	77.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	74.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	74.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	74.000,00	0,00
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	61.100,00	55.200,00	0,00	61.100,00	55.200,00	0,00
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	203.500,00	184.100,00	0,00	203.500,00	184.100,00	0,00
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.400,00	28.400,00	0,00	31.400,00	28.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.000,00	267.700,00	0,00	296.000,00	267.700,00	0,00
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.100,00	10.900,00	0,00	12.100,00	10.900,00	0,00
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.700,00	54.000,00	0,00	59.700,00	54.000,00	0,00
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.700,00	65.700,00	0,00	72.700,00	65.700,00	0,00
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	372.100,00	339.100,00	0,00	369.900,00	334.400,00	0,00
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
011110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	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	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	125.500,00	130.100,00	0,00	125.500,00	130.100,00	0,00
011110	729000	110	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.200,00	140.200,00	0,00	133.200,00	137.700,00	0,00
011110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	695000	110	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	155.400,00	150.200,00	0,00	141.800,00	146.700,00	0,00
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	527.900,00	489.800,00	0,00	512.100,00	481.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-450.900,00	-415.800,00	0,00	-435.100,00	-407.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-450.900,00	-415.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.300,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.300,00	2.100,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
011110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				2.200,00	1.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	2.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.300,00	4.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.300,00	4.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.300,00	-4.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.400,00	-411.900,00	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)				-439.400,00	-411.900,00	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 / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.456.500,00	-1.380.000,00	0,00	-7.733.100,00	-1.360.000,00	0,00
UA 011	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.456.500,00	-1.380.000,00	0,00			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.800,00	-24.500,00	0,00
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.790.900,00	-1.384.500,00	0,00
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.790.900,00	-1.384.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	308.600,00	279.200,00	0,00	308.600,00	279.200,00	0,00
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	24.800,00	22.400,00	0,00	24.800,00	22.400,00	0,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	21.200,00	19.100,00	0,00	21.200,00	19.100,00	0,00
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.600,00	4.100,00	0,00	4.600,00	4.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			359.200,00	324.800,00	0,00	359.200,00	324.800,00	0,00
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.500,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	73.000,00	66.000,00	0,00	73.000,00	66.000,00	0,00
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.400,00	69.900,00	0,00	77.400,00	69.900,00	0,00
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.700,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			441.600,00	402.500,00	0,00	438.900,00	396.700,00	0,00
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	400,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	495.000,00	529.100,00	0,00	495.000,00	529.100,00	0,00
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	496.800,00	530.800,00	0,00	496.800,00	530.800,00	0,00
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012010	700010	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	2.500,00	0,00	900,00	2.500,00	0,00
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
012010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	3.100,00	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	21.500,00	2.600,00	0,00	21.500,00	2.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.400,00	3.300,00	0,00	22.400,00	3.300,00	0,00
012010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	527.500,00	543.600,00	0,00	525.200,00	542.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	969.100,00	946.100,00	0,00	964.100,00	938.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.100,00	-946.100,00	0,00	-964.100,00	-938.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-969.100,00	-946.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.600,00	49.900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.600,00	49.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
012010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				800,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	51.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	51.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-51.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-969.300,00	-990.300,00	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)				-969.300,00	-990.300,00	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 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.100,00	-946.100,00	0,00	-964.100,00	-938.900,00	0,00
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-969.100,00	-946.100,00	0,00			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-51.400,00	0,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-969.300,00	-990.300,00	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)				-969.300,00	-990.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	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	30.100,00	35.100,00	0,00	30.100,00	35.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	35.100,00	0,00	30.100,00	35.100,00	0,00
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	68.500,00	61.900,00	0,00	68.500,00	61.900,00	0,00
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	72.600,00	65.600,00	0,00	72.600,00	65.600,00	0,00
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.100,00	13.600,00	0,00	15.100,00	13.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156.200,00	141.100,00	0,00	156.200,00	141.100,00	0,00
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	20.600,00	18.600,00	0,00	20.600,00	18.600,00	0,00
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.500,00	24.800,00	0,00	27.500,00	24.800,00	0,00
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
013010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	185.200,00	168.600,00	0,00	184.000,00	166.100,00	0,00
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	27.000,00	35.000,00	0,00	27.000,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.900,00	36.000,00	0,00	27.900,00	36.000,00	0,00
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.300,00	9.000,00	0,00	6.300,00	9.000,00	0,00
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	10.000,00	0,00	7.300,00	10.000,00	0,00
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.900,00	0,00	1.700,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	29.900,00	0,00	10.400,00	29.900,00	0,00
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.100,00	12.100,00	0,00	15.100,00	12.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	18.200,00	0,00	20.500,00	18.200,00	0,00
013010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.000,00	94.800,00	0,00	66.700,00	94.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.200,00	263.400,00	0,00	250.700,00	260.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.100,00	-228.300,00	0,00	-220.600,00	-225.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-223.100,00	-228.300,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
013010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.100,00	4.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.100,00	4.100,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00
013010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.500,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.900,00	2.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.000,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-226.600,00	-232.800,00	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)						-226.600,00	-232.800,00	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 / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 013				Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.100,00	-228.300,00	0,00	-220.600,00	-225.800,00	0,00
UA 013	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-223.100,00	-228.300,00	0,00			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-7.000,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.600,00	-232.800,00	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)				-226.600,00	-232.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollenrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	101.700,00	92.000,00	0,00	101.700,00	92.000,00	0,00
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	375.900,00	340.000,00	0,00	375.900,00	340.000,00	0,00
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	92.700,00	83.800,00	0,00	92.700,00	83.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			570.300,00	515.800,00	0,00	570.300,00	515.800,00	0,00
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.100,00	19.000,00	0,00	21.100,00	19.000,00	0,00
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	97.500,00	88.200,00	0,00	97.500,00	88.200,00	0,00
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			120.300,00	121.300,00	0,00	120.300,00	121.300,00	0,00
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			3.900,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			696.500,00	647.300,00	0,00	692.600,00	638.900,00	0,00
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.500,00	5.800,00	0,00	5.500,00	5.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	1.700,00	0,00	3.200,00	1.700,00	0,00
014000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	2.000,00	0,00	3.400,00	2.000,00	0,00
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.600,00	6.600,00	0,00	8.600,00	6.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	8.500,00	0,00	10.400,00	8.500,00	0,00
014000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.100,00	20.600,00	0,00	23.400,00	20.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	723.600,00	667.900,00	0,00	716.000,00	659.300,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.600,00	-667.900,00	0,00	-716.000,00	-659.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.600,00	-667.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.100,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	2.100,00	0,00
014000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.900,00	1.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719.000,00	-662.600,00	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)				-719.000,00	-662.600,00	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 014				Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.600,00	-667.900,00	0,00	-716.000,00	-659.300,00	0,00
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-723.600,00	-667.900,00	0,00			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.300,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719.000,00	-662.600,00	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)				-719.000,00	-662.600,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	185.100,00	167.400,00	0,00	185.100,00	167.400,00	0,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	657.300,00	594.600,00	0,00	657.300,00	594.600,00	0,00
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.600,00	2.300,00	0,00	2.600,00	2.300,00	0,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	75.300,00	68.100,00	0,00	75.300,00	68.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	920.300,00	832.400,00	0,00	920.300,00	832.400,00	0,00
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.500,00	22.100,00	0,00	24.500,00	22.100,00	0,00
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	160.000,00	144.700,00	0,00	160.000,00	144.700,00	0,00
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	185.400,00	167.600,00	0,00	185.400,00	167.600,00	0,00
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	3.500,00	0,00	3.900,00	3.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.500,00	0,00	3.900,00	3.500,00	0,00
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.900,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.116.500,00	1.018.300,00	0,00	1.109.600,00	1.003.500,00	0,00
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	1.100,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	8.400,00	0,00	7.400,00	8.400,00	0,00
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	21.800,00	25.600,00	0,00	21.800,00	25.600,00	0,00
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.400,00	27.300,00	0,00	23.400,00	27.300,00	0,00
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
015000	690000	121	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.000,00	18.900,00	0,00	18.000,00	18.900,00	0,00
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.900,00	5.500,00	0,00	4.900,00	5.500,00	0,00
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.600,00	13.000,00	0,00	16.600,00	13.000,00	0,00
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.600,00	65.500,00	0,00	64.600,00	62.500,00	0,00
015000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.400,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	110.500,00	111.600,00	0,00	102.100,00	104.800,00	0,00
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	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

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.227.100,00	1.130.000,00	0,00	1.211.800,00	1.108.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.227.000,00	-1.126.900,00	0,00	-1.211.700,00	-1.105.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.227.000,00	-1.126.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.900,00	3.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.900,00	3.500,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.900,00	8.200,00	0,00
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.300,00	2.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	10.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.100,00	13.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.100,00	13.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.100,00	-13.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.223.800,00	-1.119.100,00	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)				-1.223.800,00	-1.119.100,00	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	015010			Pressestelle						
Operative Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-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)				-900,00	-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)				-900,00	-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 015020 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	190.000,00	191.100,00	0,00	190.000,00	191.100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	191.100,00	0,00	190.000,00	191.100,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.000,00	191.100,00	0,00	190.000,00	191.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.000,00	191.100,00	0,00	190.000,00	191.100,00	0,00
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	274.500,00	282.900,00	0,00	274.500,00	282.900,00	0,00
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	3.600,00	8.000,00	0,00	3.600,00	8.000,00	0,00
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	283.000,00	296.300,00	0,00	283.000,00	296.300,00	0,00
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	2.100,00	0,00	1.400,00	2.100,00	0,00
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	7.100,00	0,00	6.800,00	7.100,00	0,00
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
015020	690000	239	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
015020	728010	100	DK	GS Marke und Markenkommunikation (DK)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.000,00	72.900,00	0,00	63.000,00	72.900,00	0,00
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	8.500,00	9.400,00	0,00	8.500,00	9.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.100,00	147.200,00	0,00	124.100,00	145.200,00	0,00
015020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	422.400,00	451.900,00	0,00	415.100,00	449.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.400,00	451.900,00	0,00	415.100,00	449.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.400,00	-260.800,00	0,00	-225.100,00	-258.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-232.400,00	-260.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	7.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.100,00	-266.600,00	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)				-225.100,00	-266.600,00	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 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	180.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.000,00	130.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00
015030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	180.400,00	130.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.400,00	130.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.400,00	-130.000,00	0,00	-180.000,00	-130.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.400,00	-130.000,00	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)				-180.000,00	-130.000,00	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)				-180.000,00	-130.000,00	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 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55.400,00	30.000,00	0,00	55.400,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.400,00	30.000,00	0,00	55.400,00	30.000,00	0,00
015040	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.500,00	30.000,00	0,00	64.400,00	30.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.500,00	30.000,00	0,00	64.400,00	30.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.500,00	-30.000,00	0,00	-64.400,00	-30.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.500,00	-30.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				22.700,00	19.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.700,00	19.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.700,00	19.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.700,00	19.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.700,00	-19.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.100,00	-49.000,00	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)				-87.100,00	-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

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.705.200,00	-1.548.600,00	0,00	-1.682.100,00	-1.525.000,00	0,00
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.705.200,00	-1.548.600,00	0,00			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.800,00	-40.600,00	0,00
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.716.900,00	-1.565.600,00	0,00
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.716.900,00	-1.565.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 019000				Repräsentation und Ehrungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	52.300,00	58.100,00	0,00	52.300,00	58.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.300,00	58.100,00	0,00	52.300,00	58.100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.300,00	58.100,00	0,00	52.300,00	58.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.300,00	58.100,00	0,00	52.300,00	58.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.300,00	-58.100,00	0,00	-52.300,00	-58.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.300,00	-58.100,00	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)				-52.300,00	-58.100,00	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)				-52.300,00	-58.100,00	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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-52.300,00	-58.100,00	0,00	-52.300,00	-58.100,00	0,00
UA 019	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.300,00	-58.100,00	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)				-52.300,00	-58.100,00	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)				-52.300,00	-58.100,00	0,00
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.481.400,00	-10.853.100,00	0,00	-17.423.200,00	-10.161.600,00	0,00
A 01	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.481.400,00	-10.853.100,00	0,00			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-546.500,00	-1.018.600,00	0,00
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.969.700,00	-11.180.200,00	0,00
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.969.700,00	-11.180.200,00	0,00
A 01	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	138.400,00	125.200,00	0,00	138.400,00	125.200,00	0,00
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	81.100,00	73.300,00	0,00	81.100,00	73.300,00	0,00
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.600,00	15.000,00	0,00	16.600,00	15.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.100,00	213.500,00	0,00	236.100,00	213.500,00	0,00
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.000,00	8.100,00	0,00	9.000,00	8.100,00	0,00
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.200,00	24.600,00	0,00	27.200,00	24.600,00	0,00
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.100,00	33.500,00	0,00	37.100,00	33.500,00	0,00
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
021010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	275.200,00	250.900,00	0,00	273.500,00	247.200,00	0,00
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	0,00	2.300,00	2.400,00	0,00
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.600,00	9.500,00	0,00	8.600,00	9.500,00	0,00
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	17.700,00	0,00	17.500,00	17.700,00	0,00
021010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.600,00	23.000,00	0,00	22.500,00	22.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.800,00	273.900,00	0,00	296.000,00	270.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.300,00	-250.400,00	0,00	-272.500,00	-246.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.300,00	-250.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
021010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				700,00	1.200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				700,00	1.200,00	0,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00
021010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.100,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.700,00	-248.900,00	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)				-274.700,00	-248.900,00	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 021				Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.300,00	-250.400,00	0,00	-272.500,00	-246.500,00	0,00
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-274.300,00	-250.400,00	0,00			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.400,00	0,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.700,00	-248.900,00	0,00
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.700,00	-248.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
022010	828000	135		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	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	196.200,00	177.500,00	0,00	196.200,00	177.500,00	0,00
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	598.800,00	541.700,00	0,00	598.800,00	541.700,00	0,00
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.800,00	45.900,00	0,00	50.800,00	45.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	848.600,00	767.600,00	0,00	848.600,00	767.600,00	0,00
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	26.400,00	12.200,00	0,00	26.400,00	12.200,00	0,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.900,00	26.100,00	0,00	28.900,00	26.100,00	0,00
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	154.300,00	139.600,00	0,00	154.300,00	139.600,00	0,00
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	210.500,00	178.700,00	0,00	210.500,00	178.700,00	0,00
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	6.700,00	0,00	7.500,00	6.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	6.700,00	0,00	7.500,00	6.700,00	0,00
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.073.200,00	967.000,00	0,00	1.066.600,00	953.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.900,00	0,00	2.600,00	2.900,00	0,00
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.100,00	2.300,00	0,00	2.100,00	2.300,00	0,00
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.900,00	9.800,00	0,00	8.900,00	9.800,00	0,00
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	5.300,00	0,00	5.000,00	5.300,00	0,00
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	12.300,00	14.000,00	0,00	12.300,00	14.000,00	0,00
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.400,00	17.100,00	0,00	15.400,00	17.100,00	0,00
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.300,00	7.700,00	0,00	7.300,00	7.700,00	0,00
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	41.700,00	34.400,00	0,00	41.700,00	34.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.500,00	46.000,00	0,00	52.500,00	46.000,00	0,00
022010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.600,00	79.800,00	0,00	83.000,00	79.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.166.800,00	1.046.800,00	0,00	1.149.600,00	1.032.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.700,00	-1.011.700,00	0,00	-1.114.500,00	-997.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-1.131.700,00	-1.011.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.800,00	6.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.800,00	6.800,00	0,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.200,00	1.600,00	0,00
022010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.500,00	3.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.700,00	5.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.500,00	12.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.500,00	12.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-12.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.126.000,00	-1.009.600,00	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)				-1.126.000,00	-1.009.600,00	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 / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.700,00	-1.011.700,00	0,00	-1.114.500,00	-997.300,00	0,00
UA 022	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.131.700,00	-1.011.700,00	0,00			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-12.300,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.126.000,00	-1.009.600,00	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)				-1.126.000,00	-1.009.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 023010				Melde- und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	539.200,00	487.800,00	0,00	539.200,00	487.800,00	0,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.800,00	45.900,00	0,00	50.800,00	45.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			590.000,00	533.700,00	0,00	590.000,00	533.700,00	0,00
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.800,00	16.100,00	0,00	17.800,00	16.100,00	0,00
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.600,00	115.400,00	0,00	127.600,00	115.400,00	0,00
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.300,00	132.300,00	0,00	146.300,00	132.300,00	0,00
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			742.100,00	676.600,00	0,00	737.700,00	667.200,00	0,00
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.000,00	500,00	0,00	14.000,00	15.500,00	0,00
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.700,00	4.600,00	0,00	17.700,00	19.600,00	0,00
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
023010	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	23.300,00	15.500,00	0,00	23.300,00	15.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.500,00	16.800,00	0,00	24.500,00	16.800,00	0,00
023010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.700,00	26.200,00	0,00	47.000,00	41.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	792.800,00	702.800,00	0,00	784.700,00	708.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-792.800,00	-702.800,00	0,00	-784.700,00	-708.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-792.800,00	-702.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.200,00	5.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	5.300,00	0,00
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.800,00	0,00
023010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.500,00	3.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.800,00	4.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.700,00	-718.600,00	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)				-794.700,00	-718.600,00	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 023110 Pass- und Aufenthalts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	266.100,00	240.700,00	0,00	266.100,00	240.700,00	0,00
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.200,00	12.800,00	0,00	14.200,00	12.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.300,00	257.100,00	0,00	284.300,00	257.100,00	0,00
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.700,00	6.900,00	0,00	7.700,00	6.900,00	0,00
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	60.600,00	54.800,00	0,00	60.600,00	54.800,00	0,00
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.200,00	62.500,00	0,00	69.200,00	62.500,00	0,00
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	356.000,00	324.500,00	0,00	353.800,00	319.800,00	0,00
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.600,00	0,00	2.300,00	2.600,00	0,00
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.800,00	0,00	2.500,00	2.800,00	0,00
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	495.000,00	480.000,00	0,00	495.000,00	480.000,00	0,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	501.000,00	486.700,00	0,00	501.000,00	486.700,00	0,00
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
023110	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00	400,00	400,00	0,00
023110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	507.700,00	490.500,00	0,00	503.100,00	488.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	863.700,00	815.000,00	0,00	856.900,00	808.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-863.700,00	-815.000,00	0,00	-856.900,00	-808.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-863.700,00	-815.000,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				800,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.700,00	-809.700,00	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)				-857.700,00	-809.700,00	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	023			Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.656.500,00	-1.517.800,00	0,00	-1.641.600,00	-1.517.100,00	0,00
UA 023	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.656.500,00	-1.517.800,00	0,00			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	-11.200,00	0,00
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.652.400,00	-1.528.300,00	0,00
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.652.400,00	-1.528.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.100,00	39.100,00	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)				39.100,00	39.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				39.100,00	39.100,00	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 024				Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.100,00	39.100,00	0,00			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.100,00	39.100,00	0,00
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.100,00	39.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
029000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
029000	811000	246		246_999_IISG_E	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	354.000,00	404.000,00	0,00	354.000,00	404.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.000,00	404.000,00	0,00	354.000,00	404.000,00	0,00
029000	871100	182		Erwerb und Herstellung von Gebäude und Bauten	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
029000	871100	182		Instandhaltung von Gebäude und Bauten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
029000	871100	182		Einrichtung Colingasse	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	354.000,00	739.000,00	0,00	354.000,00	739.000,00	0,00
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	97.100,00	2.183.100,00	0,00	97.100,00	2.183.100,00	0,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	807.300,00	0,00	0,00	807.300,00	0,00	0,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.355.400,00	2.183.100,00	0,00	1.355.400,00	2.183.100,00	0,00
029000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	368.700,00	0,00	0,00	368.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
029000	614100	182	IA	Instandhaltung von Gebäude und Bauten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
029000	614100	182	IA	182_029_AMTSGEB_SANIERUNG	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	80.000,00	42.000,00	0,00	80.000,00	42.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	543.200,00	177.000,00	0,00	543.200,00	177.000,00	0,00
029000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00
029000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	221.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	221.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.712.400,00	2.364.900,00	0,00	2.491.300,00	2.364.200,00	0,00
029000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713.500,00	2.365.900,00	0,00	2.492.400,00	2.365.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.359.500,00	-1.626.900,00	0,00	-2.138.400,00	-1.626.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.359.500,00	-1.626.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	010100	182	IA	Erwerb und Herstellung von Gebäude und Bauten				0,00	85.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	85.000,00	0,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	3.000,00	0,00
029000	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				168.000,00	45.000,00	0,00
029000	042100	182	IA	Einrichtung Colingasse				0,00	120.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				170.300,00	168.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				170.300,00	253.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				170.300,00	253.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170.300,00	-253.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.308.700,00	-1.879.200,00	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)				-2.308.700,00	-1.879.200,00	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 029 Amtsgebäude										
UA	029	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.359.500,00	-1.626.900,00	0,00	-2.138.400,00	-1.626.200,00	0,00
UA	029	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.359.500,00	-1.626.900,00	0,00			
UA	029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170.300,00	-253.000,00	0,00
UA	029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.308.700,00	-1.879.200,00	0,00
UA	029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.308.700,00	-1.879.200,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.382.900,00	-4.367.700,00	0,00	-5.127.900,00	-4.348.000,00	0,00
A 02	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.382.900,00	-4.367.700,00	0,00			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.800,00	-278.900,00	0,00
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.322.700,00	-4.626.900,00	0,00
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.322.700,00	-4.626.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	276.300,00	249.900,00	0,00	276.300,00	249.900,00	0,00
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	350.100,00	316.700,00	0,00	350.100,00	316.700,00	0,00
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.400,00	51.900,00	0,00	57.400,00	51.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	685.200,00	619.700,00	0,00	685.200,00	619.700,00	0,00
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.200,00	20.000,00	0,00	22.200,00	20.000,00	0,00
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	92.100,00	83.300,00	0,00	92.100,00	83.300,00	0,00
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.200,00	106.100,00	0,00	117.200,00	106.100,00	0,00
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.100,00	4.600,00	0,00	5.100,00	4.600,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	4.600,00	0,00	5.100,00	4.600,00	0,00
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	812.700,00	741.400,00	0,00	807.500,00	730.400,00	0,00
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.500,00	0,00
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	3.200,00	0,00	4.300,00	3.200,00	0,00
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.600,00	7.800,00	0,00	5.600,00	6.100,00	0,00
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	23.500,00	19.600,00	0,00	23.500,00	19.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.800,00	33.800,00	0,00	34.800,00	32.100,00	0,00
030000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.100,00	47.600,00	0,00	48.700,00	45.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	877.800,00	789.000,00	0,00	856.200,00	775.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-873.800,00	-785.000,00	0,00	-852.200,00	-771.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-873.800,00	-785.000,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
030000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.400,00	4.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.400,00	4.700,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
030000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.100,00	2.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.900,00	3.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.300,00	8.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.300,00	8.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-8.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859.500,00	-779.800,00	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)				-859.500,00	-779.800,00	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	030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht								
Operative Gebarung										
030110	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
030110	829000	156		Sonstige Erträge	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	151.500,00	101.500,00	0,00	151.500,00	101.500,00	0,00
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.500,00	109.500,00	0,00	159.500,00	109.500,00	0,00
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	367.500,00	332.400,00	0,00	367.500,00	332.400,00	0,00
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.648.300,00	1.491.200,00	0,00	1.648.300,00	1.491.200,00	0,00
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.200,00	9.200,00	0,00	10.200,00	9.200,00	0,00
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	125.100,00	113.100,00	0,00	125.100,00	113.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.153.100,00	1.947.700,00	0,00	2.153.100,00	1.947.700,00	0,00
030110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.300,00	12.900,00	0,00	14.300,00	12.900,00	0,00
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	70.800,00	64.000,00	0,00	70.800,00	64.000,00	0,00
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	401.800,00	363.500,00	0,00	401.800,00	363.500,00	0,00
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	487.800,00	441.200,00	0,00	487.800,00	441.200,00	0,00
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.000,00	21.700,00	0,00	24.000,00	21.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.000,00	21.700,00	0,00	24.000,00	21.700,00	0,00
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.681.700,00	2.446.300,00	0,00	2.664.900,00	2.410.600,00	0,00
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.400,00	0,00
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.500,00	4.200,00	0,00	4.500,00	4.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.500,00	10.200,00	0,00	10.500,00	10.200,00	0,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10.800,00	35.000,00	0,00	10.800,00	35.000,00	0,00
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	40.700,00	26.700,00	0,00	40.700,00	26.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.900,00	75.100,00	0,00	62.200,00	72.400,00	0,00
030110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.200,00	119.400,00	0,00	105.600,00	115.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.804.900,00	2.565.700,00	0,00	2.770.500,00	2.526.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.645.400,00	-2.456.200,00	0,00	-2.611.000,00	-2.416.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.645.400,00	-2.456.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				5.600,00	9.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.600,00	9.100,00	0,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.800,00	4.500,00	0,00
030110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				9.500,00	5.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.300,00	9.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.900,00	18.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.900,00	18.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.900,00	-18.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.629.900,00	-2.435.400,00	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)				-2.629.900,00	-2.435.400,00	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 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.519.200,00	-3.241.200,00	0,00	-3.463.200,00	-3.187.900,00	0,00
UA 030	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.519.200,00	-3.241.200,00	0,00			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.200,00	-27.300,00	0,00
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.489.400,00	-3.215.200,00	0,00
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.489.400,00	-3.215.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	213.400,00	193.000,00	0,00	213.400,00	193.000,00	0,00
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	980.300,00	886.900,00	0,00	980.300,00	886.900,00	0,00
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.700,00	3.300,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	132.900,00	120.200,00	0,00	132.900,00	120.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.331.100,00	1.204.100,00	0,00	1.331.100,00	1.204.100,00	0,00
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	42.700,00	38.600,00	0,00	42.700,00	38.600,00	0,00
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	244.400,00	221.100,00	0,00	244.400,00	221.100,00	0,00
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	288.000,00	260.500,00	0,00	288.000,00	260.500,00	0,00
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.633.700,00	1.489.800,00	0,00	1.623.900,00	1.468.900,00	0,00
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
031010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	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
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.500,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.200,00	0,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	383.600,00	318.600,00	0,00	383.600,00	318.600,00	0,00
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	51.700,00	48.400,00	0,00	51.700,00	48.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	474.400,00	406.700,00	0,00	474.400,00	406.700,00	0,00
031010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	499.100,00	426.700,00	0,00	491.900,00	425.000,00	0,00
031010	752200	149	GA	Planungsverband	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.195.800,00	1.979.500,00	0,00	2.178.800,00	1.956.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.175.800,00	-1.959.500,00	0,00	-2.158.800,00	-1.936.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-2.175.800,00	-1.959.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				4.300,00	9.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.300,00	9.100,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	2.700,00	0,00
031010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				7.300,00	5.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.600,00	8.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.900,00	17.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.900,00	17.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-17.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.172.700,00	-1.954.000,00	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)				-2.172.700,00	-1.954.000,00	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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.175.800,00	-1.959.500,00	0,00	-2.158.800,00	-1.936.900,00	0,00
UA 031	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.175.800,00	-1.959.500,00	0,00			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-17.100,00	0,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.172.700,00	-1.954.000,00	0,00
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.172.700,00	-1.954.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	5.600,00	0,00	2.100,00	5.600,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	5.600,00	0,00	2.100,00	5.600,00	0,00
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	405.400,00	366.700,00	0,00	405.400,00	366.700,00	0,00
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	154.000,00	139.300,00	0,00	154.000,00	139.300,00	0,00
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	65.300,00	59.000,00	0,00	65.300,00	59.000,00	0,00
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.400,00	3.000,00	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.700,00	20.500,00	0,00	22.700,00	20.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	650.800,00	588.500,00	0,00	650.800,00	588.500,00	0,00
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	10.600,00	9.500,00	0,00	10.600,00	9.500,00	0,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.700,00	18.700,00	0,00	20.700,00	18.700,00	0,00
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	70.200,00	63.500,00	0,00	70.200,00	63.500,00	0,00
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.400,00	92.500,00	0,00	102.400,00	92.500,00	0,00
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.900,00	10.700,00	0,00	11.900,00	10.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.900,00	10.700,00	0,00	11.900,00	10.700,00	0,00
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	770.300,00	702.800,00	0,00	765.100,00	691.700,00	0,00
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.200,00	3.600,00	0,00	3.200,00	3.600,00	0,00
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.700,00	1.900,00	0,00	1.700,00	1.900,00	0,00
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	57.200,00	56.000,00	0,00	57.200,00	56.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.900,00	62.400,00	0,00	63.900,00	62.400,00	0,00
032010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	99.200,00	91.500,00	0,00	87.000,00	85.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	869.500,00	794.300,00	0,00	852.100,00	777.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867.400,00	-788.700,00	0,00	-850.000,00	-771.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-867.400,00	-788.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.900,00	3.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.900,00	3.500,00	0,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				900,00	60.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				900,00	60.000,00	0,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				33.600,00	12.000,00	0,00
032010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.300,00	2.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.700,00	15.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.500,00	78.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.500,00	78.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.500,00	-78.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-890.500,00	-850.200,00	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 / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.500,00	-850.200,00	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 032				Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867.400,00	-788.700,00	0,00	-850.000,00	-771.600,00	0,00
UA 032	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-867.400,00	-788.700,00	0,00			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.500,00	-78.600,00	0,00
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-890.500,00	-850.200,00	0,00
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.500,00	-850.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 034010				Verkehrsplanung, Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
034010	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	48.300,00	0,00	300,00	48.300,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	48.300,00	0,00	300,00	48.300,00	0,00
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	339.200,00	306.800,00	0,00	339.200,00	306.800,00	0,00
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	502.400,00	454.500,00	0,00	502.400,00	454.500,00	0,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	56.600,00	51.200,00	0,00	56.600,00	51.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.200,00	812.500,00	0,00	898.200,00	812.500,00	0,00
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.200,00	28.200,00	0,00	31.200,00	28.200,00	0,00
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	130.900,00	118.400,00	0,00	130.900,00	118.400,00	0,00
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.000,00	147.400,00	0,00	163.000,00	147.400,00	0,00
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.000,00	17.100,00	0,00	19.000,00	17.100,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.000,00	17.100,00	0,00	19.000,00	17.100,00	0,00
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.087.100,00	991.700,00	0,00	1.080.200,00	977.000,00	0,00
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
034010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.800,00	4.100,00	0,00	3.800,00	4.100,00	0,00
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	3.800,00	4.100,00	0,00	3.800,00	4.100,00	0,00
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	11.500,00	0,00	10.700,00	11.500,00	0,00
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.700,00	0,00	5.600,00	5.700,00	0,00
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	3.800,00	2.000,00	0,00	3.800,00	2.000,00	0,00
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	569.200,00	555.600,00	0,00	569.200,00	555.600,00	0,00
034010	728200	153	GA	Energieberatung	30.300,00	29.700,00	0,00	30.300,00	29.700,00	0,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	61.700,00	56.300,00	0,00	61.700,00	56.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	665.800,00	644.600,00	0,00	665.800,00	644.600,00	0,00
034010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700.600,00	671.000,00	0,00	686.200,00	666.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.787.700,00	1.662.700,00	0,00	1.766.400,00	1.643.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.787.400,00	-1.614.400,00	0,00	-1.766.100,00	-1.594.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.787.400,00	-1.614.400,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
034010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.200,00	5.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	5.600,00	0,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.900,00	5.100,00	0,00
034010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.500,00	3.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.400,00	8.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.600,00	13.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.600,00	13.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.600,00	-13.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.778.700,00	-1.608.600,00	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)				-1.778.700,00	-1.608.600,00	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	034110			Tiefbau						
Operative Gebarung										
034110	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	506.600,00	458.300,00	0,00	506.600,00	458.300,00	0,00
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	687.700,00	622.100,00	0,00	687.700,00	622.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	113.200,00	102.400,00	0,00	113.200,00	102.400,00	0,00
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	110.200,00	99.700,00	0,00	110.200,00	99.700,00	0,00
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.300,00	11.100,00	0,00	12.300,00	11.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.431.200,00	1.294.600,00	0,00	1.431.200,00	1.294.600,00	0,00
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.200,00	10.100,00	0,00	11.200,00	10.100,00	0,00
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	44.500,00	40.200,00	0,00	44.500,00	40.200,00	0,00
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	203.500,00	184.100,00	0,00	203.500,00	184.100,00	0,00
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.100,00	235.200,00	0,00	260.100,00	235.200,00	0,00
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	20.800,00	18.800,00	0,00	20.800,00	18.800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.800,00	18.800,00	0,00	20.800,00	18.800,00	0,00
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.722.900,00	1.571.600,00	0,00	1.712.100,00	1.548.600,00	0,00
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	4.500,00	1.200,00	0,00	4.500,00	1.200,00	0,00
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	7.000,00	0,00	10.100,00	7.000,00	0,00
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.400,00	0,00	900,00	1.400,00	0,00
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.800,00	14.300,00	0,00	10.800,00	14.300,00	0,00
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.100,00	48.400,00	0,00	45.100,00	48.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034110	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.900,00	3.100,00	0,00	2.900,00	3.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	3.100,00	0,00	2.900,00	3.100,00	0,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	6.300,00	6.700,00	0,00	6.300,00	6.700,00	0,00
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	79.200,00	86.800,00	0,00	79.200,00	86.800,00	0,00
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	36.300,00	31.000,00	0,00	36.300,00	31.000,00	0,00
034110	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.900,00	156.000,00	0,00	167.900,00	156.000,00	0,00
034110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	234.500,00	216.500,00	0,00	227.000,00	215.300,00	0,00
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.957.400,00	1.789.100,00	0,00	1.939.100,00	1.764.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.957.400,00	-1.789.000,00	0,00	-1.939.100,00	-1.764.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.957.400,00	-1.789.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.500,00	6.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.500,00	6.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.700,00	0,00
034110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.000,00	3.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.500,00	5.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	12.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	12.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-12.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.950.100,00	-1.777.200,00	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)				-1.950.100,00	-1.777.200,00	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 034210 Straßenbetrieb										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	151.700,00	137.200,00	0,00	151.700,00	137.200,00	0,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	131.100,00	118.600,00	0,00	131.100,00	118.600,00	0,00
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.600,00	9.500,00	0,00	10.600,00	9.500,00	0,00
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.700,00	36.800,00	0,00	40.700,00	36.800,00	0,00
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	337.800,00	305.300,00	0,00	337.800,00	305.300,00	0,00
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.200,00	8.300,00	0,00	9.200,00	8.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	44.900,00	40.600,00	0,00	44.900,00	40.600,00	0,00
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.000,00	49.700,00	0,00	55.000,00	49.700,00	0,00
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	3.400,00	0,00	3.800,00	3.400,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.400,00	0,00	3.800,00	3.400,00	0,00
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	399.100,00	363.600,00	0,00	396.600,00	358.400,00	0,00
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	3.000,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	5.000,00	0,00	2.300,00	5.000,00	0,00
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	21.900,00	14.300,00	0,00	21.900,00	14.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	17.100,00	0,00	24.000,00	17.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	379.000,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	379.000,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	410.200,00	387.000,00	0,00	31.200,00	28.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	809.300,00	750.600,00	0,00	427.800,00	387.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809.300,00	-750.600,00	0,00	-427.800,00	-387.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-809.300,00	-750.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.800,00	4.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	4.700,00	0,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	800,00	0,00
034210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.900,00	2.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.300,00	3.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.100,00	8.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.100,00	8.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.100,00	-8.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-435.900,00	-395.400,00	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)				-435.900,00	-395.400,00	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 / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 034				Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.554.100,00	-4.154.000,00	0,00	-4.133.000,00	-3.746.700,00	0,00
UA 034	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.554.100,00	-4.154.000,00	0,00			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.700,00	-34.500,00	0,00
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.164.700,00	-3.781.200,00	0,00
UA 034	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 034	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.164.700,00	-3.781.200,00	0,00
A 03				Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.116.500,00	-10.143.400,00	0,00	-10.605.000,00	-9.643.100,00	0,00
A 03	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.116.500,00	-10.143.400,00	0,00			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.300,00	-157.500,00	0,00
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.717.300,00	-9.800.600,00	0,00
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.717.300,00	-9.800.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	111.100,00	100.500,00	0,00	111.100,00	100.500,00	0,00
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	52.000,00	47.000,00	0,00	52.000,00	47.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			163.100,00	147.500,00	0,00	163.100,00	147.500,00	0,00
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.700,00	4.200,00	0,00	4.700,00	4.200,00	0,00
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	25.700,00	23.200,00	0,00	25.700,00	23.200,00	0,00
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			32.800,00	29.700,00	0,00	32.800,00	29.700,00	0,00
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
050000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			197.500,00	179.700,00	0,00	196.500,00	177.700,00	0,00
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.300,00	1.800,00	0,00	2.300,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	3.900,00	0,00	4.400,00	3.900,00	0,00
050000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.400,00	8.600,00	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.900,00	188.300,00	0,00	205.500,00	186.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.900,00	-188.300,00	0,00	-205.500,00	-186.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-206.900,00	-188.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				300,00	600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	600,00	0,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	800,00	0,00
050000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				600,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.100,00	-188.000,00	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)				-207.100,00	-188.000,00	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 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
050010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	296.900,00	268.600,00	0,00	296.900,00	268.600,00	0,00
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	384.400,00	347.700,00	0,00	384.400,00	347.700,00	0,00
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.500,00	75.500,00	0,00	83.500,00	75.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	764.800,00	691.800,00	0,00	764.800,00	691.800,00	0,00
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.300,00	19.200,00	0,00	21.300,00	19.200,00	0,00
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	112.600,00	101.800,00	0,00	112.600,00	101.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.800,00	121.800,00	0,00	134.800,00	121.800,00	0,00
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	906.600,00	826.700,00	0,00	901.000,00	814.800,00	0,00
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.800,00	7.000,00	0,00	5.800,00	7.000,00	0,00
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	13.000,00	0,00	13.200,00	13.000,00	0,00
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.900,00	27.800,00	0,00	31.900,00	27.800,00	0,00
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.800,00	49.800,00	0,00	53.800,00	49.800,00	0,00
050010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.200,00	78.000,00	0,00	78.700,00	75.700,00	0,00
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	991.800,00	1.404.700,00	0,00	979.700,00	1.390.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-976.800,00	-1.379.700,00	0,00	-964.700,00	-1.365.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-976.800,00	-1.379.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.600,00	4.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	4.700,00	0,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
050010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.400,00	2.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	4.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.300,00	8.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.300,00	8.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.300,00	-8.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973.000,00	-1.374.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-973.000,00	-1.374.400,00	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 050210 Strafen										
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.600,00	18.600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.400,00	6.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.400,00	6.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				24.400,00	24.400,00	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)				24.400,00	24.400,00	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 050310 Land- und Forstwirtschaft										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	229.300,00	207.400,00	0,00	229.300,00	207.400,00	0,00
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	169.700,00	153.500,00	0,00	169.700,00	153.500,00	0,00
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	42.700,00	38.600,00	0,00	42.700,00	38.600,00	0,00
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.600,00	4.100,00	0,00	4.600,00	4.100,00	0,00
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	59.400,00	53.700,00	0,00	59.400,00	53.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	505.700,00	457.300,00	0,00	505.700,00	457.300,00	0,00
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	53.100,00	48.000,00	0,00	53.100,00	48.000,00	0,00
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.800,00	17.900,00	0,00	19.800,00	17.900,00	0,00
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.700,00	55.800,00	0,00	61.700,00	55.800,00	0,00
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.500,00	122.500,00	0,00	135.500,00	122.500,00	0,00
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.700,00	9.600,00	0,00	10.700,00	9.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.700,00	9.600,00	0,00	10.700,00	9.600,00	0,00
	050310	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050310	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050310	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050310	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	655.600,00	597.200,00	0,00	651.900,00	589.400,00	0,00
	050310	400000	179 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
	050310	400010	179 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
	050310	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	050310	452000	179 DK	Treibstoffe (DK)	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00
	050310	456000	179 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
	050310	457000	179 DK	Druckwerke (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
	050310	459000	179 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.600,00	0,00	6.000,00	6.600,00	0,00
	050310	621000	179 DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	050310	630000	179 DK	Porto (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	050310	631000	179 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	2.300,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00
	050310	640000	179 DK	Rechtskosten (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	050310	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	16.800,00	16.400,00	0,00	16.800,00	16.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.200,00	19.100,00	0,00	20.200,00	19.100,00	0,00
	050310	700000	179 DK	Mietzinse (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
	050310	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
	050310	705000	179 DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	100,00	2.500,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	4.100,00	0,00	1.400,00	4.100,00	0,00
	050310	617310	241 SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	050310	618000	179 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	23.400,00	1.100,00	0,00	23.400,00	1.100,00	0,00
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.600,00	8.500,00	0,00	14.600,00	8.500,00	0,00
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.100,00	12.700,00	0,00	41.100,00	12.700,00	0,00
050310	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	137.100,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137.100,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	208.000,00	73.300,00	0,00	70.900,00	44.700,00	0,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	875.600,00	686.500,00	0,00	734.800,00	650.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-875.600,00	-686.500,00	0,00	-734.800,00	-650.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-875.600,00	-686.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.500,00	2.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.500,00	2.700,00	0,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050310	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				2.400,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	1.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-738.800,00	-654.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
050310	310000	179	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				2.500,00	0,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				2.500,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.500,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.500,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.500,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-741.300,00	-654.500,00	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	050			Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.052.900,00	-2.248.100,00	0,00	-1.880.600,00	-2.177.400,00	0,00
UA 050	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.052.900,00	-2.248.100,00	0,00			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-15.100,00	0,00
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.894.500,00	-2.192.500,00	0,00
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.500,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.897.000,00	-2.192.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 05				Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.052.900,00	-2.248.100,00	0,00	-1.880.600,00	-2.177.400,00	0,00
A 05	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.052.900,00	-2.248.100,00	0,00			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.900,00	-15.100,00	0,00
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.894.500,00	-2.192.500,00	0,00
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.500,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.897.000,00	-2.192.500,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	192	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	135.000,00	112.100,00	0,00	135.000,00	112.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.000,00	112.100,00	0,00	135.000,00	112.100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.000,00	112.100,00	0,00	135.000,00	112.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.000,00	112.100,00	0,00	135.000,00	112.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.000,00	-112.100,00	0,00	-135.000,00	-112.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.000,00	-112.100,00	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)				-135.000,00	-112.100,00	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)				-135.000,00	-112.100,00	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 / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-135.000,00	-112.100,00	0,00	-135.000,00	-112.100,00	0,00
UA 060	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.000,00	-112.100,00	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)				-135.000,00	-112.100,00	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)				-135.000,00	-112.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	100.000,00	68.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
061000	757210	192	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	135.000,00	115.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	235.000,00	183.000,00	0,00	235.000,00	115.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	235.000,00	183.000,00	0,00	235.000,00	115.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.000,00	183.000,00	0,00	235.000,00	115.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.000,00	-183.000,00	0,00	-235.000,00	-115.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.000,00	-183.000,00	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)				-235.000,00	-115.000,00	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)				-235.000,00	-115.000,00	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 / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-235.000,00	-183.000,00	0,00	-235.000,00	-115.000,00	0,00
UA 061	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.000,00	-183.000,00	0,00			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.000,00	-115.000,00	0,00
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.000,00	-115.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	27.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	0,00
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	4.100,00	4.600,00	0,00	4.100,00	4.600,00	0,00
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.700,00	36.400,00	0,00	32.700,00	36.400,00	0,00
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.600,00	9.500,00	0,00	8.600,00	9.500,00	0,00
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	80.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.800,00	20.000,00	0,00	90.800,00	20.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	130.300,00	63.900,00	0,00	130.300,00	63.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.300,00	63.900,00	0,00	130.300,00	63.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.300,00	-63.900,00	0,00	-90.300,00	-63.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.300,00	-63.900,00	0,00			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-90.300,00	-63.900,00	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)				-90.300,00	-63.900,00	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 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA	062	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.300,00	-63.900,00	0,00	-90.300,00	-63.900,00	0,00
UA	062	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.300,00	-63.900,00	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)				-90.300,00	-63.900,00	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)				-90.300,00	-63.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 063000				Städtekontakte						
Operative Gebarung										
063000	810000	121		Einnahmen CEMR 2020	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	57.500,00	0,00	22.500,00	57.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.500,00	57.500,00	0,00	22.500,00	57.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	57.500,00	0,00	22.500,00	57.500,00	0,00
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	7.000,00	6.900,00	0,00	7.000,00	6.600,00	0,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	6.700,00	0,00
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.700,00	0,00
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	100.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121.200,00	68.400,00	0,00	121.200,00	69.500,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	146.100,00	93.200,00	0,00	146.100,00	94.000,00	0,00
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.000,00	11.600,00	0,00	10.000,00	11.600,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	11.600,00	0,00	10.000,00	11.600,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	11.600,00	0,00	10.000,00	11.600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	104.800,00	0,00	156.100,00	105.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.600,00	-47.300,00	0,00	-133.600,00	-48.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.600,00	-47.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-133.600,00	-48.100,00	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)				-133.600,00	-48.100,00	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)	-133.600,00	-47.300,00	0,00	-133.600,00	-48.100,00	0,00
UA	063	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.600,00	-47.300,00	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)				-133.600,00	-48.100,00	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)				-133.600,00	-48.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593.900,00	-406.300,00	0,00	-593.900,00	-339.100,00	0,00
A 06	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-593.900,00	-406.300,00	0,00			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.900,00	-339.100,00	0,00
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.900,00	-339.100,00	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	AOB	DA	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	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.000,00	7.800,00	0,00	7.000,00	7.800,00	0,00
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.200,00	10.700,00	0,00	10.200,00	10.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.200,00	10.700,00	0,00	10.200,00	10.700,00	0,00
070000	400000	229	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00
070000	430000	229	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
070000	458000	229	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
070000	459000	229	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00
070000	728000	229	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	32.700,00	36.300,00	0,00	32.700,00	36.300,00	0,00
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	3.000,00	0,00	5.600,00	3.000,00	0,00
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			62.700,00	103.700,00	0,00	62.700,00	103.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.700,00	263.500,00	0,00	62.700,00	263.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.900,00	274.200,00	0,00	72.900,00	274.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-274.200,00	0,00	-72.900,00	-274.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.900,00	-274.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	070000	050000	229	DK Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	0,00
	070000	042000	229	DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.900,00	-274.400,00	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)				-72.900,00	-274.400,00	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 / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-72.900,00	-274.200,00	0,00	-72.900,00	-274.200,00	0,00
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.900,00	-274.200,00	0,00			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.900,00	-274.400,00	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)				-72.900,00	-274.400,00	0,00
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-274.200,00	0,00	-72.900,00	-274.200,00	0,00
A 07	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.900,00	-274.200,00	0,00			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.900,00	-274.400,00	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)				-72.900,00	-274.400,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	230.000,00	238.000,00	0,00	230.000,00	238.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	230.000,00	238.000,00	0,00	230.000,00	238.000,00	0,00
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	2.400.000,00	2.440.000,00	0,00	2.400.000,00	2.440.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.400.000,00	2.440.000,00	0,00	2.400.000,00	2.440.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.630.000,00	2.678.000,00	0,00	2.630.000,00	2.678.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.630.000,00	2.678.000,00	0,00	2.630.000,00	2.678.000,00	0,00
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	40.100,00	36.200,00	0,00	40.100,00	36.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.100,00	36.200,00	0,00	40.100,00	36.200,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.100,00	36.200,00	0,00	40.100,00	36.200,00	0,00
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	31.203.200,00	31.731.900,00	0,00	31.203.200,00	31.731.900,00	0,00
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.021.400,00	2.733.500,00	0,00	3.021.400,00	2.733.500,00	0,00
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	466.400,00	421.900,00	0,00	466.400,00	421.900,00	0,00
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	883.000,00	798.800,00	0,00	883.000,00	798.800,00	0,00
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	67.000,00	60.600,00	0,00	67.000,00	60.600,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.641.000,00	35.746.700,00	0,00	35.641.000,00	35.746.700,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	35.641.000,00	35.746.700,00	0,00	35.641.000,00	35.746.700,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.681.100,00	35.782.900,00	0,00	35.681.100,00	35.782.900,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.051.100,00	-33.104.900,00	0,00	-33.051.100,00	-33.104.900,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.051.100,00	-33.104.900,00	0,00			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	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 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
UA	080	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.051.100,00	-33.104.900,00	0,00	-33.051.100,00	-33.104.900,00	0,00
UA	080	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.051.100,00	-33.104.900,00	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-4.051.100,00	-33.104.900,00	0,00	-33.051.100,00	-33.104.900,00	0,00
A 08	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.051.100,00	-33.104.900,00	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	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)				-33.051.100,00	-33.104.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung										
090000	829000	110		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.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
090000	246000	110		Rückzahlung Bezugsvorschüsse				0,00	115.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	115.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	115.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	115.000,00	0,00
090000	246300	110	SN	Bezugsvorschüsse (SN)				0,00	170.000,00	0,00
2	3423			Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	170.000,00	0,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	170.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	-54.000,00	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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	-54.000,00	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 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.000,00	0,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	-54.000,00	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)				1.000,00	-54.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	14.400,00	16.000,00	0,00	14.400,00	16.000,00	0,00
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			284.400,00	286.000,00	0,00	284.400,00	286.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			284.400,00	286.000,00	0,00	284.400,00	286.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			284.400,00	286.000,00	0,00	284.400,00	286.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-284.400,00	-286.000,00	0,00	-284.400,00	-286.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-284.400,00	-286.000,00	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)						-284.400,00	-286.000,00	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)						-284.400,00	-286.000,00	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 / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.400,00	-286.000,00	0,00	-284.400,00	-286.000,00	0,00
UA 091	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-284.400,00	-286.000,00	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)				-284.400,00	-286.000,00	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)				-284.400,00	-286.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	45.900,00	51.500,00	0,00	45.900,00	51.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.900,00	51.500,00	0,00	45.900,00	51.500,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.900,00	51.500,00	0,00	45.900,00	51.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.900,00	51.500,00	0,00	45.900,00	51.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-51.500,00	0,00	-45.900,00	-51.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.900,00	-51.500,00	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)				-45.900,00	-51.500,00	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)				-45.900,00	-51.500,00	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 / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-51.500,00	0,00	-45.900,00	-51.500,00	0,00
UA 094	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.900,00	-51.500,00	0,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900,00	-51.500,00	0,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900,00	-51.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	591.600,00	535.200,00	0,00	591.600,00	535.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	591.600,00	535.200,00	0,00	591.600,00	535.200,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	591.600,00	535.200,00	0,00	591.600,00	535.200,00	0,00
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	12.200,00	11.000,00	0,00	12.200,00	11.000,00	0,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.900,00	11.700,00	0,00	12.900,00	11.700,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.900,00	11.700,00	0,00	12.900,00	11.700,00	0,00
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	19.300,00	17.400,00	0,00	19.300,00	17.400,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.300,00	17.400,00	0,00	19.300,00	17.400,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.300,00	17.400,00	0,00	19.300,00	17.400,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				623.800,00	564.300,00	0,00	623.800,00	564.300,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-621.500,00	-561.800,00	0,00	-621.500,00	-561.800,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-621.500,00	-561.800,00	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)							-621.500,00	-561.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-621.500,00	-561.800,00	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 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 099	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621.500,00	-561.800,00	0,00	-621.500,00	-561.800,00	0,00
UA 099	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-621.500,00	-561.800,00	0,00			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-621.500,00	-561.800,00	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)				-621.500,00	-561.800,00	0,00
A 09 Personalbetreuung										
A 09	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950.800,00	-898.300,00	0,00	-950.800,00	-898.300,00	0,00
A 09	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-950.800,00	-898.300,00	0,00			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-55.000,00	0,00
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-950.800,00	-953.300,00	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)				-950.800,00	-953.300,00	0,00
A 09	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.705.600,00	-66.013.900,00	0,00	-73.698.200,00	-64.662.800,00	0,00
Gruppe 0	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.705.600,00	-66.013.900,00	0,00			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-880.900,00	-1.542.100,00	0,00
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.579.100,00	-66.204.900,00	0,00
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.500,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.581.600,00	-66.204.900,00	0,00
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	829000	130		Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	950.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	850.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	950.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	850.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	950.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	850.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.000,00	852.500,00	0,00	950.000,00	852.500,00	0,00
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	235.400,00	212.900,00	0,00	235.400,00	212.900,00	0,00
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.239.300,00	2.025.900,00	0,00	2.239.300,00	2.025.900,00	0,00
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	233.200,00	210.900,00	0,00	233.200,00	210.900,00	0,00
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	14.900,00	13.400,00	0,00	14.900,00	13.400,00	0,00
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.400,00	3.000,00	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	15.600,00	14.100,00	0,00	15.600,00	14.100,00	0,00
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	358.600,00	324.400,00	0,00	358.600,00	324.400,00	0,00
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	196.400,00	177.600,00	0,00	196.400,00	177.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.296.800,00	2.982.200,00	0,00	3.296.800,00	2.982.200,00	0,00
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.200,00	13.700,00	0,00	15.200,00	13.700,00	0,00
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	106.300,00	96.100,00	0,00	106.300,00	96.100,00	0,00
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	666.100,00	602.600,00	0,00	666.100,00	602.600,00	0,00
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	788.500,00	713.200,00	0,00	788.500,00	713.200,00	0,00
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	37.400,00	33.800,00	0,00	37.400,00	33.800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.400,00	33.800,00	0,00	37.400,00	33.800,00	0,00
100010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.145.300,00	3.777.200,00	0,00	4.122.700,00	3.729.200,00	0,00
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	35.500,00	35.000,00	0,00	35.500,00	35.000,00	0,00
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	19.800,00	22.000,00	0,00	19.800,00	22.000,00	0,00
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	31.500,00	38.000,00	0,00	31.500,00	38.000,00	0,00
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	117.700,00	125.500,00	0,00	117.700,00	125.500,00	0,00
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.600,00	29.100,00	0,00	28.600,00	29.100,00	0,00
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	97.700,00	96.500,00	0,00	97.700,00	96.500,00	0,00
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.200,00	6.200,00	0,00	5.200,00	6.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	107.400,00	107.700,00	0,00	107.400,00	107.700,00	0,00
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	16.200,00	18.000,00	0,00	16.200,00	18.000,00	0,00
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.700,00	24.400,00	0,00	22.700,00	24.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	420.500,00	345.000,00	0,00	420.500,00	345.000,00	0,00
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.600,00	3.300,00	0,00	2.600,00	3.300,00	0,00
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	47.700,00	40.600,00	0,00	47.700,00	40.600,00	0,00
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	497.800,00	418.100,00	0,00	497.800,00	418.100,00	0,00
100010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	64.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	838.900,00	754.000,00	0,00	774.200,00	704.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.984.200,00	4.531.200,00	0,00	4.896.900,00	4.434.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00	-3.946.900,00	-3.581.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	0,00
100010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				62.400,00	30.000,00	0,00
100010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				6.400,00	33.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				68.800,00	63.400,00	0,00
100010	050000	130	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	2.600,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				94.500,00	45.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				94.500,00	45.000,00	0,00
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				26.500,00	35.000,00	0,00
100010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				10.800,00	7.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				37.300,00	42.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.600,00	153.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.600,00	153.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.500,00	-153.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	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)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	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	100			Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00	-3.946.900,00	-3.581.500,00	0,00
UA 100	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00			
UA 100	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.500,00	-153.800,00	0,00
UA 100	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	0,00
UA 100	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 100	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 10				Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00	-3.946.900,00	-3.581.500,00	0,00
A 10	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.034.200,00	-3.678.700,00	0,00			
A 10	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.500,00	-153.800,00	0,00
A 10	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	0,00
A 10	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 10	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.147.400,00	-3.735.300,00	0,00
A 10	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	248.000,00	224.300,00	0,00	248.000,00	224.300,00	0,00
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	94.700,00	85.600,00	0,00	94.700,00	85.600,00	0,00
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	29.900,00	27.000,00	0,00	29.900,00	27.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	372.600,00	336.900,00	0,00	372.600,00	336.900,00	0,00
130010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.100,00	8.200,00	0,00	9.100,00	8.200,00	0,00
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.900,00	9.800,00	0,00	10.900,00	9.800,00	0,00
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	36.000,00	32.500,00	0,00	36.000,00	32.500,00	0,00
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.900,00	51.300,00	0,00	56.900,00	51.300,00	0,00
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.500,00	5.800,00	0,00	6.500,00	5.800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.500,00	5.800,00	0,00	6.500,00	5.800,00	0,00
130010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	438.900,00	400.100,00	0,00	436.000,00	394.000,00	0,00
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	0,00
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	0,00	2.300,00	2.400,00	0,00
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
130010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.400,00	7.400,00	0,00	9.400,00	7.400,00	0,00
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.100,00	11.400,00	0,00	13.100,00	11.400,00	0,00
130010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.900,00	19.500,00	0,00	20.600,00	19.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460.800,00	419.600,00	0,00	456.600,00	413.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.300,00	-419.100,00	0,00	-456.100,00	-413.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.300,00	-419.100,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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
130010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.000,00	1.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.800,00	0,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
130010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.700,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	3.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	3.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.600,00	-416.800,00	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)				-459.600,00	-416.800,00	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	130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.300,00	-419.100,00	0,00	-456.100,00	-413.000,00	0,00
UA 130	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-460.300,00	-419.100,00	0,00			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-3.800,00	0,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.600,00	-416.800,00	0,00
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-459.600,00	-416.800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	439.200,00	397.300,00	0,00	439.200,00	397.300,00	0,00
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	848.800,00	767.900,00	0,00	848.800,00	767.900,00	0,00
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.800,00	6.100,00	0,00	6.800,00	6.100,00	0,00
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	84.500,00	76.400,00	0,00	84.500,00	76.400,00	0,00
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	48.200,00	43.600,00	0,00	48.200,00	43.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.430.700,00	1.294.100,00	0,00	1.430.700,00	1.294.100,00	0,00
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.500,00	42.900,00	0,00	47.500,00	42.900,00	0,00
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	227.600,00	205.900,00	0,00	227.600,00	205.900,00	0,00
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	276.000,00	249.600,00	0,00	276.000,00	249.600,00	0,00
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	55.600,00	50.300,00	0,00	55.600,00	50.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	55.600,00	50.300,00	0,00	55.600,00	50.300,00	0,00
131010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.772.900,00	1.616.600,00	0,00	1.762.300,00	1.594.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	10.600,00	0,00	10.700,00	10.600,00	0,00
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	36.500,00	27.000,00	0,00	36.500,00	27.000,00	0,00
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.300,00	45.100,00	0,00	54.300,00	45.100,00	0,00
131010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	108.100,00	92.000,00	0,00	99.300,00	90.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.881.000,00	1.708.600,00	0,00	1.861.600,00	1.684.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.821.000,00	-1.648.600,00	0,00	-1.801.600,00	-1.624.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.821.000,00	-1.648.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				4.600,00	8.200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.600,00	8.200,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.900,00	7.000,00	0,00
131010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				7.800,00	4.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.700,00	11.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.300,00	20.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.300,00	20.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.300,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819.900,00	-1.644.100,00	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)				-1.819.900,00	-1.644.100,00	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-1.821.000,00	-1.648.600,00	0,00	-1.801.600,00	-1.624.100,00	0,00
UA 131	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.821.000,00	-1.648.600,00	0,00			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.300,00	-20.000,00	0,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819.900,00	-1.644.100,00	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)				-1.819.900,00	-1.644.100,00	0,00
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.281.300,00	-2.067.700,00	0,00	-2.257.700,00	-2.037.100,00	0,00
A 13	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.281.300,00	-2.067.700,00	0,00			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.800,00	-23.800,00	0,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.279.500,00	-2.060.900,00	0,00
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.279.500,00	-2.060.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	320.000,00	260.000,00	0,00	320.000,00	260.000,00	0,00
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	200.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	646.500,00	566.500,00	0,00	646.500,00	566.500,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	829000	165		Sonstige Erträge	8.500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	8.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	655.200,00	574.700,00	0,00	655.200,00	574.700,00	0,00
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	135.000,00	134.000,00	0,00	135.000,00	134.000,00	0,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	2.167.500,00	0,00	0,00	2.167.500,00	0,00	0,00
162010	871000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
162010	871100	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.006.500,00	1.354.000,00	0,00	3.006.500,00	1.354.000,00	0,00
162010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.356.500,00	1.354.000,00	0,00	3.006.500,00	1.354.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.011.700,00	1.928.700,00	0,00	3.661.700,00	1.928.700,00	0,00
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	736.500,00	666.300,00	0,00	736.500,00	666.300,00	0,00
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	50.900,00	46.000,00	0,00	50.900,00	46.000,00	0,00
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	572.800,00	518.200,00	0,00	572.800,00	518.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.030.400,00	3.646.400,00	0,00	4.030.400,00	3.646.400,00	0,00
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.200,00	5.600,00	0,00	6.200,00	5.600,00	0,00
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	9.400,00	8.500,00	0,00	9.400,00	8.500,00	0,00
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.025.000,00	927.300,00	0,00	1.025.000,00	927.300,00	0,00
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	835.300,00	755.700,00	0,00	835.300,00	755.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.268.100,00	6.575.400,00	0,00	7.268.100,00	6.575.400,00	0,00
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.900,00	29.700,00	0,00	32.900,00	29.700,00	0,00
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	240.700,00	217.700,00	0,00	240.700,00	217.700,00	0,00
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.335.000,00	1.207.800,00	0,00	1.335.000,00	1.207.800,00	0,00
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.616.700,00	1.464.000,00	0,00	1.616.700,00	1.464.000,00	0,00
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.900,00	24.300,00	0,00	26.900,00	24.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.900,00	24.300,00	0,00	26.900,00	24.300,00	0,00
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.500,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.960.200,00	8.166.700,00	0,00	8.911.700,00	8.063.700,00	0,00
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	38.700,00	40.000,00	0,00	38.700,00	40.000,00	0,00
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	40.500,00	80.000,00	0,00	40.500,00	80.000,00	0,00
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	11.600,00	6.000,00	0,00	11.600,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	45.000,00	42.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.800,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	21.600,00	23.000,00	0,00	21.600,00	23.000,00	0,00
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11.300,00	12.000,00	0,00	11.300,00	12.000,00	0,00
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12.600,00	11.000,00	0,00	12.600,00	11.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	413.200,00	297.400,00	0,00	413.200,00	297.400,00	0,00
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.900,00	10.000,00	0,00	9.900,00	10.000,00	0,00
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	36.800,00	36.000,00	0,00	36.800,00	36.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.300,00	49.000,00	0,00	49.300,00	49.000,00	0,00
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	361.000,00	503.900,00	0,00	361.000,00	503.900,00	0,00
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	3.800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.000,00	0,00
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	140.000,00	116.000,00	0,00	140.000,00	116.000,00	0,00
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.300,00	5.700,00	0,00	6.300,00	5.700,00	0,00
162010	705000	165	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	547.100,00	628.600,00	0,00	547.100,00	628.600,00	0,00
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.400,00	8.000,00	0,00	5.400,00	8.000,00	0,00
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	8.100,00	10.000,00	0,00	8.100,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	139.500,00	180.000,00	0,00	139.500,00	180.000,00	0,00
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	10.000,00	6.800,00	0,00	10.000,00	6.800,00	0,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	45.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	22.500,00	600,00	0,00	22.500,00	600,00	0,00
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	248.400,00	267.700,00	0,00	248.400,00	267.700,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	7.500,00	8.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	0,00
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.000,00	45.000,00	0,00	27.000,00	45.000,00	0,00
162010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.500,00	2.700,00	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	58.200,00	36.600,00	0,00	58.200,00	36.600,00	0,00
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	105.000,00	0,00	100,00	105.000,00	0,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	45.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228.300,00	239.900,00	0,00	228.300,00	239.900,00	0,00
162010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	301.200,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	301.200,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.787.500,00	1.734.600,00	0,00	1.486.300,00	1.482.600,00	0,00
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.047.700,00	9.901.300,00	0,00	10.398.000,00	9.546.300,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.036.000,00	-7.972.600,00	0,00	-6.736.300,00	-7.617.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-6.036.000,00	-7.972.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				942.500,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				942.500,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				942.500,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				942.500,00	0,00	0,00
162010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				7.800,00	12.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.800,00	12.300,00	0,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	0,00	0,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	15.000,00	0,00
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				1.500,00	0,00	0,00
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.600,00	7.000,00	0,00
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				1.500,00	0,00	0,00
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				9.000,00	7.000,00	0,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				3.110.000,00	1.217.700,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.128.300,00	1.246.700,00	0,00
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				34.000,00	23.000,00	0,00
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				44.900,00	71.200,00	0,00
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				13.300,00	7.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				92.200,00	101.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.228.500,00	1.360.300,00	0,00
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				300.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				300.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.528.500,00	1.360.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.586.000,00	-1.360.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.322.300,00	-8.977.900,00	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)				-9.322.300,00	-8.977.900,00	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)	-6.036.000,00	-7.972.600,00	0,00	-6.736.300,00	-7.617.600,00	0,00
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.036.000,00	-7.972.600,00	0,00			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.586.000,00	-1.360.300,00	0,00
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.322.300,00	-8.977.900,00	0,00
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.322.300,00	-8.977.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	829000	165		Sonstige Erträge	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	871000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
163000	871000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
163000	871100	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
163000	871100	182		Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.100,00	619.100,00	0,00	150.100,00	619.100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	150.100,00	619.100,00	0,00	150.100,00	619.100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.200,00	629.100,00	0,00	150.200,00	629.100,00	0,00
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.300,00	35.000,00	0,00	20.300,00	35.000,00	0,00
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	40.500,00	50.000,00	0,00	40.500,00	50.000,00	0,00
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	3.500,00	10.500,00	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	20.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	24.300,00	26.000,00	0,00	24.300,00	26.000,00	0,00
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.200,00	145.000,00	0,00	119.200,00	145.000,00	0,00
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	800,00	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.500,00	10.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	0,00
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.700,00	25.900,00	0,00	25.700,00	25.300,00	0,00
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	237.200,00	235.800,00	0,00	237.200,00	235.800,00	0,00
163000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	238.300,00	235.800,00	0,00	238.300,00	235.800,00	0,00
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	103.500,00	100.000,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	9.500,00	19.000,00	0,00	9.500,00	19.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215.700,00	121.000,00	0,00	215.700,00	121.000,00	0,00
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.400,00	30.000,00	0,00	23.400,00	30.000,00	0,00
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	700,00	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.200,00	32.200,00	0,00	29.200,00	31.700,00	0,00
163000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	283.400,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	283.400,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	911.500,00	835.000,00	0,00	628.100,00	558.800,00	0,00
163000	786110	182	IA	Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	17.100,00	19.000,00	0,00	17.100,00	19.000,00	0,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.100,00	38.000,00	0,00	36.100,00	38.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	186.100,00	388.000,00	0,00	36.100,00	38.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.097.600,00	1.223.000,00	0,00	664.200,00	596.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-947.400,00	-593.900,00	0,00	-514.000,00	32.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-947.400,00	-593.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				156.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				156.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				156.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				156.000,00	0,00	0,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	0,00	0,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.800,00	0,00	0,00
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				18.000,00	0,00	0,00
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.800,00	0,00	0,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				3.000,00	0,00	0,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				5.400,00	6.000,00	0,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				560.000,00	626.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				590.000,00	632.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	10.000,00	0,00
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				16.000,00	45.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.500,00	55.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				610.700,00	687.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill				0,00	350.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				100.000,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				50.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	350.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	350.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				760.700,00	1.037.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.700,00	-1.037.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118.700,00	-1.004.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	346.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	346.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	346.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	346.000,00	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	346.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.118.700,00	-658.700,00	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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-947.400,00	-593.900,00	0,00	-514.000,00	32.300,00	0,00
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-947.400,00	-593.900,00	0,00			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.700,00	-1.037.000,00	0,00
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118.700,00	-1.004.700,00	0,00
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	346.000,00	0,00
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.118.700,00	-658.700,00	0,00
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.983.400,00	-8.566.500,00	0,00	-7.250.300,00	-7.585.300,00	0,00
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.983.400,00	-8.566.500,00	0,00			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.190.700,00	-2.397.300,00	0,00
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.441.000,00	-9.982.600,00	0,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	346.000,00	0,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.441.000,00	-9.636.600,00	0,00
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	8.000,00	0,00	2.700,00	8.000,00	0,00
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	9.500,00	9.100,00	0,00	9.500,00	9.100,00	0,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	17.000,00	0,00	500,00	17.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.500,00	39.400,00	0,00	16.500,00	39.400,00	0,00
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	800,00	700,00	0,00	800,00	200,00	0,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	1.600,00	0,00
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.800,00	22.000,00	0,00	19.800,00	22.000,00	0,00
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.300,00	22.100,00	0,00	20.300,00	22.100,00	0,00
170000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.900,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.900,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	56.500,00	97.600,00	0,00	39.600,00	63.600,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.500,00	97.600,00	0,00	39.600,00	63.600,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-91.600,00	0,00	-36.100,00	-57.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-53.000,00	-91.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				3.000,00	0,00	0,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				3.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	0,00	0,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	3.000,00	0,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				14.400,00	28.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.400,00	31.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.400,00	31.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.400,00	31.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.400,00	-31.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.500,00	-88.800,00	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)				-59.500,00	-88.800,00	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 / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 170				Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-91.600,00	0,00	-36.100,00	-57.600,00	0,00
UA 170	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.000,00	-91.600,00	0,00			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.400,00	-31.200,00	0,00
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.500,00	-88.800,00	0,00
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.500,00	-88.800,00	0,00
A 17				Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-91.600,00	0,00	-36.100,00	-57.600,00	0,00
A 17	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.000,00	-91.600,00	0,00			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.400,00	-31.200,00	0,00
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.500,00	-88.800,00	0,00
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.500,00	-88.800,00	0,00
A 17	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)	-13.351.900,00	-14.404.500,00	0,00	-13.491.000,00	-13.261.500,00	0,00
Gruppe 1	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.351.900,00	-14.404.500,00	0,00			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.436.400,00	-2.606.100,00	0,00
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.927.400,00	-15.867.600,00	0,00
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	346.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.927.400,00	-15.521.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	236.400,00	213.800,00	0,00	236.400,00	213.800,00	0,00
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.503.500,00	1.360.200,00	0,00	1.503.500,00	1.360.200,00	0,00
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	125.800,00	113.800,00	0,00	125.800,00	113.800,00	0,00
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	9.300,00	8.400,00	0,00	9.300,00	8.400,00	0,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	23.300,00	21.000,00	0,00	23.300,00	21.000,00	0,00
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	229.800,00	207.900,00	0,00	229.800,00	207.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.131.700,00	1.929.100,00	0,00	2.131.700,00	1.929.100,00	0,00
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.900,00	15.200,00	0,00	16.900,00	15.200,00	0,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.200,00	68.000,00	0,00	75.200,00	68.000,00	0,00
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	427.900,00	387.100,00	0,00	427.900,00	387.100,00	0,00
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	520.900,00	471.100,00	0,00	520.900,00	471.100,00	0,00
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.800,00	5.200,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.200,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.673.900,00	2.438.300,00	0,00	2.658.400,00	2.405.400,00	0,00
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
200100	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.800,00	0,00	5.300,00	5.800,00	0,00
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.600,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	11.700,00	13.000,00	0,00	11.700,00	13.000,00	0,00
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	189.000,00	134.000,00	0,00	189.000,00	134.000,00	0,00
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.700,00	12.500,00	0,00	14.700,00	12.500,00	0,00
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.300,00	162.600,00	0,00	218.300,00	162.600,00	0,00
200100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	237.900,00	182.000,00	0,00	236.000,00	181.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.911.800,00	2.620.300,00	0,00	2.894.400,00	2.586.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.871.800,00	-2.575.300,00	0,00	-2.854.400,00	-2.541.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.871.800,00	-2.575.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.100,00	2.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	2.100,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
200100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.900,00	1.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.800,00	4.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.800,00	4.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800,00	-4.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.858.200,00	-2.545.800,00	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)				-2.858.200,00	-2.545.800,00	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	200200			Kinder- und Jugendbetreuung						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	54.500,00	49.300,00	0,00	54.500,00	49.300,00	0,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	147.500,00	133.400,00	0,00	147.500,00	133.400,00	0,00
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	166.300,00	150.400,00	0,00	166.300,00	150.400,00	0,00
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.100,00	25.400,00	0,00	28.100,00	25.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.400,00	358.500,00	0,00	396.400,00	358.500,00	0,00
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.800,00	10.600,00	0,00	11.800,00	10.600,00	0,00
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	73.700,00	66.600,00	0,00	73.700,00	66.600,00	0,00
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.400,00	78.000,00	0,00	86.400,00	78.000,00	0,00
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
200200	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	486.200,00	443.200,00	0,00	483.200,00	436.800,00	0,00
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	3.600,00	0,00	800,00	3.600,00	0,00
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.700,00	200,00	0,00	2.700,00	200,00	0,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	3.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	7.200,00	3.000,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.600,00	9.900,00	0,00	12.600,00	9.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	400,00	0,00	2.700,00	400,00	0,00
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00	4.000,00	0,00
200200	640000	213	DK	Rechtskosten (DK)	22.500,00	25.000,00	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.000,00	30.400,00	0,00	28.000,00	30.400,00	0,00
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	47.400,00	47.600,00	0,00	47.400,00	47.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	47.400,00	47.600,00	0,00	47.400,00	47.600,00	0,00
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.600,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	500,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.500,00	22.000,00	0,00	40.500,00	22.000,00	0,00
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.400,00	2.900,00	0,00	2.400,00	2.900,00	0,00
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	77.600,00	59.300,00	0,00	77.600,00	59.300,00	0,00
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.200,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.300,00	86.000,00	0,00	123.300,00	86.000,00	0,00
200200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	231.000,00	179.100,00	0,00	213.300,00	176.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717.200,00	622.300,00	0,00	696.500,00	612.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-717.100,00	-622.300,00	0,00	-696.400,00	-612.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-717.100,00	-622.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				9.100,00	16.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				9.100,00	16.300,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	15.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	15.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.500,00	31.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.500,00	31.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-31.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-705.900,00	-644.100,00	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)				-705.900,00	-644.100,00	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)	-3.588.900,00	-3.197.600,00	0,00	-3.550.800,00	-3.154.300,00	0,00
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.588.900,00	-3.197.600,00	0,00			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.300,00	-35.600,00	0,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.564.100,00	-3.189.900,00	0,00
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.564.100,00	-3.189.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202010	829000	218		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	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	139.500,00	126.200,00	0,00	139.500,00	126.200,00	0,00
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	166.100,00	150.200,00	0,00	166.100,00	150.200,00	0,00
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	18.300,00	16.500,00	0,00	18.300,00	16.500,00	0,00
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.600,00	4.100,00	0,00	4.600,00	4.100,00	0,00
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.400,00	15.700,00	0,00	17.400,00	15.700,00	0,00
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.600,00	313.300,00	0,00	346.600,00	313.300,00	0,00
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.500,00	12.200,00	0,00	13.500,00	12.200,00	0,00
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	48.800,00	44.100,00	0,00	48.800,00	44.100,00	0,00
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.200,00	57.100,00	0,00	63.200,00	57.100,00	0,00
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	413.900,00	377.300,00	0,00	411.200,00	371.600,00	0,00
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
202010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	83.200,00	60.000,00	0,00	83.200,00	60.000,00	0,00
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.700,00	8.600,00	0,00	11.700,00	8.600,00	0,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.900,00	71.700,00	0,00	97.900,00	71.700,00	0,00
202010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.200,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.200,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	130.700,00	110.700,00	0,00	107.500,00	83.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	544.600,00	488.000,00	0,00	518.700,00	454.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.500,00	-487.900,00	0,00	-515.600,00	-454.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.500,00	-487.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.600,00	3.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	3.000,00	0,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
202010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				2.800,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.600,00	2.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	5.700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	5.700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.800,00	-460.200,00	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)				-520.800,00	-460.200,00	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 / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.500,00	-487.900,00	0,00	-515.600,00	-454.500,00	0,00
UA 202	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.500,00	-487.900,00	0,00			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-5.700,00	0,00
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-520.800,00	-460.200,00	0,00
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.800,00	-460.200,00	0,00
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.130.400,00	-3.685.500,00	0,00	-4.066.400,00	-3.608.800,00	0,00
A 20	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.130.400,00	-3.685.500,00	0,00			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.500,00	-41.300,00	0,00
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.084.900,00	-3.650.100,00	0,00
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.084.900,00	-3.650.100,00	0,00
A 20	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	616.000,00	460.000,00	0,00	616.000,00	460.000,00	0,00
211000	810000	210		Nebenerlöse	934.500,00	740.000,00	0,00	934.500,00	740.000,00	0,00
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	150.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.700.500,00	1.340.000,00	0,00	1.700.500,00	1.340.000,00	0,00
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
211000	811000	246		246_999_IISG_E	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.000,00	16.000,00	0,00	43.000,00	16.000,00	0,00
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	829000	210		Sonstige Erträge	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.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.744.900,00	1.357.400,00	0,00	1.744.900,00	1.357.400,00	0,00
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00
211000	871000	182		NMS Wilten, Großinstandsetzung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
211000	871000	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten Außenanlage	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
211000	871000	182		VS Wilten, Großinstandsetzung	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00
211000	871000	182		VS Siebererschule Gruft	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.871.500,00	0,00	0,00	4.871.500,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.871.500,00	0,00	0,00	4.871.500,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.616.400,00	1.357.400,00	0,00	6.616.400,00	1.357.400,00	0,00
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	72.900,00	81.000,00	0,00	72.900,00	81.000,00	0,00
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	9.000,00	0,00
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.452.000,00	1.190.000,00	0,00	1.452.000,00	1.190.000,00	0,00
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	55.800,00	54.000,00	0,00	55.800,00	54.000,00	0,00
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.200,00	6.900,00	0,00	7.200,00	6.900,00	0,00
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14.900,00	16.500,00	0,00	14.900,00	16.500,00	0,00
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	20.300,00	22.500,00	0,00	20.300,00	22.500,00	0,00
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	17.100,00	19.000,00	0,00	17.100,00	19.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.652.300,00	1.403.300,00	0,00	1.652.300,00	1.403.300,00	0,00
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	88.200,00	98.000,00	0,00	88.200,00	98.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.900,00	106.500,00	0,00	95.900,00	106.500,00	0,00
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	2.973.200,00	4.300.100,00	0,00	2.973.200,00	4.300.100,00	0,00
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	49.500,00	85.000,00	0,00	49.500,00	85.000,00	0,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.116.700,00	4.385.100,00	0,00	3.116.700,00	4.385.100,00	0,00
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.800,00	1.400,00	0,00	1.800,00	1.400,00	0,00
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	36.900,00	41.000,00	0,00	36.900,00	41.000,00	0,00
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.700,00	72.400,00	0,00	65.700,00	72.400,00	0,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	135.000,00	150.000,00	0,00	135.000,00	146.900,00	0,00
211000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	97.700,00	108.500,00	0,00	97.700,00	108.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.917.400,00	259.100,00	0,00	1.917.400,00	256.000,00	0,00
211000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	318.200,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318.200,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.166.200,00	6.438.700,00	0,00	6.848.000,00	6.223.300,00	0,00
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	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
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	NMS Wilten, Großinstandsetzung	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786112	182	IA	VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786113	182	IA	VS und NMS Dachgeschossausbau	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786114	182	IA	NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786115	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786116	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	786140	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786170	182	IA	VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786180	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.319.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.319.100,00	4.265.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.485.300,00	10.703.800,00	0,00	6.848.100,00	6.223.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.868.900,00	-9.346.400,00	0,00	-231.700,00	-4.866.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.868.900,00	-9.346.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				15.300,00	17.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.300,00	17.000,00	0,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.100,00	20.000,00	0,00
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				271.300,00	323.000,00	0,00
211000	042110	210	IA	P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				159.600,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				446.000,00	343.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				461.300,00	360.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				1.000.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				3.400.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	NMS Wilten, Großinstandsetzung				260.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				510.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				500.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz				200.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung				2.049.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				140.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				80.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik				80.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				50.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster				50.000,00	0,00	0,00
211000	786112	182	IA	VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP				0,00	265.000,00	0,00
211000	786113	182	IA	VS und NMS Dachgeschossausbau				0,00	700.000,00	0,00
211000	786114	182	IA	NMS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	2.050.000,00	0,00
211000	786115	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	190.000,00	0,00
211000	786116	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	20.000,00	0,00
211000	786140	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	400.000,00	0,00
211000	786170	182	IA	VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung				0,00	440.000,00	0,00
211000	786180	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	200.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				8.319.000,00	4.265.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.319.000,00	4.265.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.780.300,00	4.625.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.780.300,00	-4.625.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.012.000,00	-9.491.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	111.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung				0,00	440.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	200.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP				0,00	265.000,00	0,00
211000	346300	182		VS und NMS Dachgeschossausbau				0,00	700.000,00	0,00
211000	346300	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	190.000,00	0,00
211000	346300	182		VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	20.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Arzl Brandschutz				200.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Wilten, Großinstandsetzung				1.049.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				140.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
211000	346300	182		VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				80.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Siebererschule Brandschutztechnik				80.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				159.600,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Sieglanger Fenster				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.758.600,00	1.926.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.758.600,00	1.926.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.758.600,00	1.926.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.758.600,00	1.926.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.253.400,00	-7.565.000,00	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 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.868.900,00	-9.346.400,00	0,00	-231.700,00	-4.866.000,00	0,00
UA 211	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.868.900,00	-9.346.400,00	0,00			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.780.300,00	-4.625.000,00	0,00
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.012.000,00	-9.491.000,00	0,00
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.758.600,00	1.926.000,00	0,00
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.253.400,00	-7.565.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	189.000,00	150.000,00	0,00	189.000,00	150.000,00	0,00
212000	810000	210		Leistungserlöse	99.800,00	80.000,00	0,00	99.800,00	80.000,00	0,00
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	135.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	130.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	423.800,00	360.000,00	0,00	423.800,00	360.000,00	0,00
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
212000	811000	246		246_999_IISG_E	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	0,00
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	829000	210		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.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	450.900,00	378.100,00	0,00	450.900,00	378.100,00	0,00
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
212000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.910.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.360.900,00	378.100,00	0,00	1.245.900,00	378.100,00	0,00
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	34.700,00	38.500,00	0,00	34.700,00	38.500,00	0,00
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	303.100,00	240.000,00	0,00	303.100,00	240.000,00	0,00
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	30.200,00	30.600,00	0,00	30.200,00	30.600,00	0,00
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	12.200,00	13.500,00	0,00	12.200,00	13.500,00	0,00
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	403.200,00	347.500,00	0,00	403.200,00	347.500,00	0,00
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	31.500,00	35.000,00	0,00	31.500,00	35.000,00	0,00
212000	640000	210	DK	Rechtskosten (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.300,00	49.100,00	0,00	44.300,00	49.100,00	0,00
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.710.000,00	2.327.900,00	0,00	1.710.000,00	2.327.900,00	0,00
212000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	22.500,00	65.000,00	0,00	22.500,00	65.000,00	0,00
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.773.500,00	2.392.900,00	0,00	1.773.500,00	2.392.900,00	0,00
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	15.300,00	17.000,00	0,00	15.300,00	17.000,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	36.900,00	41.000,00	0,00	36.900,00	41.000,00	0,00
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.700,00	5.000,00	0,00	2.700,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.900,00	63.000,00	0,00	54.900,00	63.000,00	0,00
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00
212000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	0,00	0,00
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	42.300,00	47.000,00	0,00	42.300,00	47.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.090.800,00	137.500,00	0,00	1.090.800,00	137.500,00	0,00
212000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	114.500,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	114.500,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.481.200,00	3.086.300,00	0,00	3.366.700,00	2.990.000,00	0,00
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	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
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786140	182	IA	NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.600.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600.100,00	2.830.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.081.300,00	5.916.400,00	0,00	3.366.800,00	2.990.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.720.400,00	-5.538.300,00	0,00	-2.120.900,00	-2.612.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.720.400,00	-5.538.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				500.000,00	0,00	0,00
212000	300000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				1.100.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.600.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.600.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.600.000,00	0,00	0,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				4.500,00	5.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.500,00	5.000,00	0,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.100,00	20.000,00	0,00
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				200.800,00	239.000,00	0,00
212000	042110	210	IA	SZ Wilten				0,00	995.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				215.900,00	1.254.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				220.400,00	1.259.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				700.000,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				1.900.000,00	0,00	0,00
212000	786140	182	IA	NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz				0,00	2.830.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.600.000,00	2.830.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.600.000,00	2.830.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.820.400,00	4.089.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.220.400,00	-4.089.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.341.300,00	-6.701.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz				0,00	2.830.000,00	0,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				396.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				396.000,00	2.830.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				396.000,00	2.830.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				396.000,00	2.830.000,00	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)				396.000,00	2.830.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.945.300,00	-3.871.000,00	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	AOB	DA	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)	-2.720.400,00	-5.538.300,00	0,00	-2.120.900,00	-2.612.000,00	0,00
UA 212	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.720.400,00	-5.538.300,00	0,00			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.220.400,00	-4.089.000,00	0,00
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.341.300,00	-6.701.000,00	0,00
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				396.000,00	2.830.000,00	0,00
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.945.300,00	-3.871.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 214000				Poytechnische Schulen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	23.200,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-23.200,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-23.200,00	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)				-6.100,00	-6.100,00	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)				-6.100,00	-6.100,00	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 / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-6.100,00	-23.200,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
UA 214	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-23.200,00	0,00			
UA 214	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	0,00
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00	0,00
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.447.000,00	1.207.000,00	0,00	1.447.000,00	1.207.000,00	0,00
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	2.400,00	2.700,00	0,00	2.400,00	2.700,00	0,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.400,00	2.700,00	0,00	2.400,00	2.700,00	0,00
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	12.800,00	0,00	11.500,00	12.800,00	0,00
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	171.000,00	190.000,00	0,00	171.000,00	190.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	171.000,00	190.000,00	0,00	171.000,00	190.000,00	0,00
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	353.300,00	335.000,00	0,00	353.300,00	335.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.300,00	335.000,00	0,00	353.300,00	335.000,00	0,00
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.000,00	70.000,00	0,00	63.000,00	70.000,00	0,00
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	2.461.000,00	2.370.000,00	0,00	2.461.000,00	2.370.000,00	0,00
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	3.444.300,00	2.790.000,00	0,00	3.444.300,00	2.790.000,00	0,00
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	214.900,00	206.000,00	0,00	214.900,00	206.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.208.300,00	5.461.200,00	0,00	6.208.300,00	5.461.200,00	0,00
219000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.746.100,00	6.000.500,00	0,00	6.745.500,00	6.000.500,00	0,00
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	335.100,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	335.100,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.081.200,00	6.040.200,00	0,00	6.785.200,00	6.040.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.634.200,00	-4.833.200,00	0,00	-5.338.200,00	-4.833.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.200,00	-4.833.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE				295.400,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				295.400,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				295.400,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				295.400,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-295.400,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.633.600,00	-4.833.200,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-5.633.600,00	-4.833.200,00	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 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 219	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.634.200,00	-4.833.200,00	0,00	-5.338.200,00	-4.833.200,00	0,00
UA 219	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.634.200,00	-4.833.200,00	0,00			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-295.400,00	0,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.633.600,00	-4.833.200,00	0,00
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.633.600,00	-4.833.200,00	0,00
A 21 Allgemeinbildender Unterricht										
A 21	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.229.600,00	-19.741.100,00	0,00	-7.696.900,00	-12.317.300,00	0,00
A 21	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.229.600,00	-19.741.100,00	0,00			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.296.100,00	-8.714.000,00	0,00
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.993.000,00	-21.031.300,00	0,00
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.154.600,00	4.756.000,00	0,00
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.838.400,00	-16.275.300,00	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	AOB	DA	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	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	580.000,00	522.000,00	0,00	580.000,00	525.100,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	1.100.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.680.000,00	1.195.000,00	0,00	580.000,00	525.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.680.000,00	1.195.000,00	0,00	580.000,00	525.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.680.000,00	1.195.000,00	0,00	580.000,00	525.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00	-580.000,00	-525.100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				1.100.000,00	673.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						1.100.000,00	673.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						1.100.000,00	673.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.100.000,00	673.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.100.000,00	-673.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.680.000,00	-1.198.100,00	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)						-1.680.000,00	-1.198.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00	-580.000,00	-525.100,00	0,00
UA 220	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00			
UA 220	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-673.000,00	0,00
UA 220	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680.000,00	-1.198.100,00	0,00
UA 220	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680.000,00	-1.198.100,00	0,00
A 22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00	-580.000,00	-525.100,00	0,00
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.680.000,00	-1.195.000,00	0,00			
A 22	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-673.000,00	0,00
A 22	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680.000,00	-1.198.100,00	0,00
A 22	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680.000,00	-1.198.100,00	0,00
A 22	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	410.000,00	280.000,00	0,00	410.000,00	280.000,00	0,00
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	0,00	574.100,00	0,00	0,00	574.100,00	0,00
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	65.000,00	49.900,00	0,00	65.000,00	49.900,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	675.000,00	1.054.000,00	0,00	675.000,00	1.054.000,00	0,00
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
240000	811000	246		246_999_IISG_E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.500,00	700,00	0,00	20.500,00	700,00	0,00
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	829000	213		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	695.700,00	1.054.900,00	0,00	695.700,00	1.054.900,00	0,00
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
240000	871000	182		Anschaffung Container f. KT Arzl	351.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
240000	871000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
240000	871000	182		KG VS Campus Igls	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
240000	871000	182		KG In der Au Sanierung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
240000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
240000	871100	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
240000	871100	182		KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
240000	871100	182		KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
240000	871100	182		KG St. Nikolaus, Sanierung	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
240000	871100	182		Kinderkrippe St. Nikolaus	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.179.000,00	5.410.000,00	0,00	5.218.000,00	5.410.000,00	0,00
240000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.708.000,00	5.410.000,00	0,00	5.218.000,00	5.410.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.403.700,00	6.464.900,00	0,00	5.913.700,00	6.464.900,00	0,00
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.973.600,00	1.785.500,00	0,00	1.973.600,00	1.785.500,00	0,00
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	5.295.400,00	4.790.900,00	0,00	5.295.400,00	4.790.900,00	0,00
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	15.300,00	13.800,00	0,00	15.300,00	13.800,00	0,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	20.300,00	18.300,00	0,00	20.300,00	18.300,00	0,00
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	740.900,00	670.300,00	0,00	740.900,00	670.300,00	0,00
240000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	7.600,00	6.800,00	0,00	7.600,00	6.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.054.700,00	7.287.000,00	0,00	8.054.700,00	7.287.000,00	0,00
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	37.400,00	33.800,00	0,00	37.400,00	33.800,00	0,00
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	305.900,00	276.700,00	0,00	305.900,00	276.700,00	0,00
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.895.600,00	1.715.000,00	0,00	1.895.600,00	1.715.000,00	0,00
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.239.800,00	2.026.300,00	0,00	2.239.800,00	2.026.300,00	0,00
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	35.600,00	32.200,00	0,00	35.600,00	32.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.600,00	32.200,00	0,00	35.600,00	32.200,00	0,00
240000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.700,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.395.800,00	9.485.000,00	0,00	10.330.100,00	9.345.500,00	0,00
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	57.900,00	61.600,00	0,00	57.900,00	61.600,00	0,00
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.900,00	600,00	0,00	1.900,00	600,00	0,00
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	4.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	529.200,00	430.000,00	0,00	529.200,00	430.000,00	0,00
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	36.900,00	45.000,00	0,00	36.900,00	45.000,00	0,00
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.800,00	4.000,00	0,00	6.800,00	4.000,00	0,00
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	14.300,00	15.000,00	0,00	14.300,00	15.000,00	0,00
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.300,00	4.000,00	0,00	4.300,00	4.000,00	0,00
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	35.400,00	37.700,00	0,00	35.400,00	37.700,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	691.200,00	601.000,00	0,00	691.200,00	601.000,00	0,00
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	17.800,00	17.400,00	0,00	17.800,00	17.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.700,00	28.900,00	0,00	28.700,00	28.900,00	0,00
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	1.447.400,00	2.392.600,00	0,00	1.447.400,00	2.392.600,00	0,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	7.700,00	8.200,00	0,00	7.700,00	8.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.534.400,00	2.400.800,00	0,00	1.534.400,00	2.400.800,00	0,00
240000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	21.500,00	17.000,00	0,00	21.500,00	17.000,00	0,00
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	29.500,00	32.800,00	0,00	29.500,00	32.800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.700,00	49.800,00	0,00	57.700,00	49.800,00	0,00
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.100,00	28.000,00	0,00	31.100,00	28.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	708.400,00	0,00	0,00	708.400,00	0,00	0,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	27.900,00	29.000,00	0,00	27.900,00	29.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	771.500,00	61.500,00	0,00	771.000,00	61.000,00	0,00
240000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	160.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	160.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.244.200,00	3.284.700,00	0,00	3.083.000,00	3.141.500,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Sanierung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786111	182	IA	KG St. Nikolaus, Sanierung	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786112	182	IA	Kinderkrippe St. Nikolaus	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786130	182	IA	KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786170	182	IA	KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786180	182	IA	KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.040.000,00	2.700.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.040.000,00	2.700.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.680.000,00	15.470.100,00	0,00	13.413.100,00	12.487.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.276.300,00	-9.005.200,00	0,00	-7.499.400,00	-6.022.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.276.300,00	-9.005.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz				2.300.000,00	0,00	0,00
240000	300000	182		KG In der Au Sanierung				950.000,00	0,00	0,00
240000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				230.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.480.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.480.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.480.000,00	0,00	0,00
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				55.000,00	55.000,00	0,00
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				1.800,00	500,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				56.800,00	55.500,00	0,00
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.300,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				134.400,00	160.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				142.800,00	125.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG Reichenau Süd (IA)				0,00	350.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG St. Nikolaus (IA)				0,00	90.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				42.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG_BURGHARD-BREITNER				33.600,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				378.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Expositur Gruppen KG				0,00	110.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				742.100,00	835.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				798.900,00	890.500,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße				0,00	205.400,00	0,00
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl				390.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz				3.000.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls				90.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Sanierung				100.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				460.000,00	0,00	0,00
240000	786111	182	IA	KG St. Nikolaus, Sanierung				0,00	760.000,00	0,00
240000	786112	182	IA	Kinderkrippe St. Nikolaus				0,00	200.000,00	0,00
240000	786130	182	IA	KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen				0,00	1.325.000,00	0,00
240000	786170	182	IA	KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg				0,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
240000	786180	182	IA	KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen				0,00	110.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.040.000,00	2.700.400,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.040.000,00	2.700.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.838.900,00	3.590.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.358.900,00	-3.590.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.858.300,00	-9.613.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen				0,00	535.000,00	0,00
240000	346300	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				92.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				92.000,00	535.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				92.000,00	535.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				92.000,00	535.000,00	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)				92.000,00	535.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.766.300,00	-9.078.000,00	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 240 Kindergärten										
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.276.300,00	-9.005.200,00	0,00	-7.499.400,00	-6.022.100,00	0,00
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.276.300,00	-9.005.200,00	0,00			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.358.900,00	-3.590.900,00	0,00
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.858.300,00	-9.613.000,00	0,00
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				92.000,00	535.000,00	0,00
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.766.300,00	-9.078.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	58.500,00	55.000,00	0,00	58.500,00	55.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			58.500,00	55.000,00	0,00	58.500,00	55.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			58.500,00	55.000,00	0,00	58.500,00	55.000,00	0,00
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	360.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00	350.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			360.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00	350.000,00	0,00
249000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	700.000,00	432.000,00	0,00	700.000,00	432.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten			700.000,00	432.000,00	0,00	700.000,00	432.000,00	0,00
249000	757400	213	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.700.000,00	3.450.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			4.225.000,00	4.235.000,00	0,00	4.100.000,00	4.417.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			5.285.000,00	5.017.000,00	0,00	5.160.000,00	5.199.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.343.500,00	5.072.000,00	0,00	5.218.500,00	5.254.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.343.500,00	-5.072.000,00	0,00	-5.218.500,00	-5.254.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.343.500,00	-5.072.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)				125.000,00	35.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						125.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						125.000,00	35.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				125.000,00	35.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-35.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.343.500,00	-5.289.000,00	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)				-5.343.500,00	-5.289.000,00	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 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	249	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.343.500,00	-5.072.000,00	0,00	-5.218.500,00	-5.254.000,00	0,00
UA	249	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.343.500,00	-5.072.000,00	0,00			
UA	249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-35.000,00	0,00
UA	249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.343.500,00	-5.289.000,00	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)				-5.343.500,00	-5.289.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.619.800,00	-14.077.200,00	0,00	-12.717.900,00	-11.276.100,00	0,00
A 24	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.619.800,00	-14.077.200,00	0,00			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.483.900,00	-3.625.900,00	0,00
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.201.800,00	-14.902.000,00	0,00
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				92.000,00	535.000,00	0,00
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.109.800,00	-14.367.000,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	240.000,00	190.000,00	0,00	240.000,00	190.000,00	0,00
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	160.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	110.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	828000	213		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	400.800,00	300.800,00	0,00	400.800,00	300.800,00	0,00
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.150.800,00	1.050.800,00	0,00	1.150.800,00	1.050.800,00	0,00
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	637.100,00	576.400,00	0,00	637.100,00	576.400,00	0,00
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.050.000,00	949.900,00	0,00	1.050.000,00	949.900,00	0,00
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	15.400,00	13.900,00	0,00	15.400,00	13.900,00	0,00
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	173.000,00	156.500,00	0,00	173.000,00	156.500,00	0,00
250000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.878.200,00	1.699.000,00	0,00	1.878.200,00	1.699.000,00	0,00
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	64.500,00	58.300,00	0,00	64.500,00	58.300,00	0,00
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	410.700,00	371.500,00	0,00	410.700,00	371.500,00	0,00
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	476.100,00	430.600,00	0,00	476.100,00	430.600,00	0,00
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.800,00	8.800,00	0,00	9.800,00	8.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.800,00	8.800,00	0,00	9.800,00	8.800,00	0,00
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.378.100,00	2.168.100,00	0,00	2.364.100,00	2.138.400,00	0,00
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.700,00	18.500,00	0,00	16.700,00	18.500,00	0,00
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	247.000,00	210.000,00	0,00	247.000,00	210.000,00	0,00
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	9.900,00	15.000,00	0,00	9.900,00	15.000,00	0,00
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	2.000,00	0,00
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292.800,00	262.800,00	0,00	292.800,00	262.800,00	0,00
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	6.000,00	0,00	5.900,00	6.000,00	0,00
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	284.200,00	589.700,00	0,00	284.200,00	589.700,00	0,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	372.800,00	591.500,00	0,00	372.800,00	591.500,00	0,00
250000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.100,00	4.600,00	0,00	4.100,00	4.600,00	0,00
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	12.600,00	0,00	16.300,00	12.600,00	0,00
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.300,00	3.700,00	0,00	3.300,00	3.700,00	0,00
250000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	12.600,00	10.000,00	0,00	12.600,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214.300,00	14.700,00	0,00	213.800,00	14.200,00	0,00
250000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	922.100,00	902.400,00	0,00	901.600,00	887.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300.200,00	3.070.500,00	0,00	3.265.700,00	3.025.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.149.400,00	-2.019.700,00	0,00	-2.114.900,00	-1.974.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.400,00	-2.019.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				16.200,00	18.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.200,00	18.000,00	0,00
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				22.700,00	27.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.100,00	27.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.300,00	45.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.300,00	45.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.300,00	-45.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.200,00	-2.020.200,00	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)				-2.154.200,00	-2.020.200,00	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 250				Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.149.400,00	-2.019.700,00	0,00	-2.114.900,00	-1.974.700,00	0,00
UA 250	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.149.400,00	-2.019.700,00	0,00			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.300,00	-45.500,00	0,00
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.154.200,00	-2.020.200,00	0,00
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.154.200,00	-2.020.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	50.900,00	46.000,00	0,00	50.900,00	46.000,00	0,00
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.700,00	7.800,00	0,00	8.700,00	7.800,00	0,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.600,00	5.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			65.200,00	58.800,00	0,00	65.200,00	58.800,00	0,00
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.200,00	13.700,00	0,00	15.200,00	13.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			15.900,00	14.300,00	0,00	15.900,00	14.300,00	0,00
259010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			81.500,00	74.000,00	0,00	81.100,00	73.100,00	0,00
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.800,00	5.300,00	0,00	4.800,00	5.300,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
259010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.500,00	0,00
259010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.080.000,00	1.060.000,00	0,00	1.080.000,00	1.060.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	250.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	310.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00
259010	757530	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	39.000,00	20.000,00	0,00	39.000,00	20.000,00	0,00
259010	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.679.000,00	1.820.000,00	0,00	1.679.000,00	1.620.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.679.000,00	1.820.000,00	0,00	1.679.000,00	1.620.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.768.300,00	1.900.500,00	0,00	1.766.700,00	1.699.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.768.300,00	-1.900.500,00	0,00	-1.766.700,00	-1.699.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.768.300,00	-1.900.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259010	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	200.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.766.700,00	-1.899.600,00	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

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.766.700,00	-1.899.600,00	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 259020 Ferienzug										
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	3.100,00	0,00	6.600,00	3.100,00	0,00
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	35.800,00	32.300,00	0,00	35.800,00	32.300,00	0,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.200,00	10.100,00	0,00	11.200,00	10.100,00	0,00
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.500,00	44.600,00	0,00	49.500,00	44.600,00	0,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	9.400,00	8.500,00	0,00	9.400,00	8.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.000,00	9.900,00	0,00	11.000,00	9.900,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.500,00	54.500,00	0,00	60.500,00	54.500,00	0,00
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	27.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	0,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.000,00	15.200,00	0,00	30.000,00	15.200,00	0,00
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	27.000,00	100,00	0,00	27.000,00	100,00	0,00
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.000,00	1.100,00	0,00	28.000,00	1.100,00	0,00
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	72.000,00	60.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.600,00	5.800,00	0,00	7.600,00	5.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.200,00	66.000,00	0,00	80.200,00	66.000,00	0,00
259020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	138.600,00	82.600,00	0,00	138.500,00	82.600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.100,00	137.100,00	0,00	199.000,00	137.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.500,00	-134.000,00	0,00	-192.400,00	-134.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-192.500,00	-134.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				300,00	600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	600,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.500,00	-135.100,00	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)				-193.500,00	-135.100,00	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 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.960.800,00	-2.034.500,00	0,00	-1.959.100,00	-1.833.600,00	0,00
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.960.800,00	-2.034.500,00	0,00			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-201.100,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.960.200,00	-2.034.700,00	0,00
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.960.200,00	-2.034.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 25				Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.110.200,00	-4.054.200,00	0,00	-4.074.000,00	-3.808.300,00	0,00
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.110.200,00	-4.054.200,00	0,00			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.400,00	-246.600,00	0,00
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.114.400,00	-4.054.900,00	0,00
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.114.400,00	-4.054.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	110.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00
262000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
262000	811000	246		246_999_IISG_E	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.000,00	39.000,00	0,00	23.000,00	39.000,00	0,00
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.300,00	129.000,00	0,00	133.300,00	129.000,00	0,00
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
262000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	805.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	938.300,00	129.000,00	0,00	263.300,00	129.000,00	0,00
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	51.800,00	46.800,00	0,00	51.800,00	46.800,00	0,00
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	599.000,00	541.900,00	0,00	599.000,00	541.900,00	0,00
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	5.600,00	5.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	0,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	116.800,00	105.600,00	0,00	116.800,00	105.600,00	0,00
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.200,00	11.000,00	0,00	12.200,00	11.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	785.400,00	710.300,00	0,00	785.400,00	710.300,00	0,00
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.100,00	24.500,00	0,00	27.100,00	24.500,00	0,00
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	156.400,00	141.500,00	0,00	156.400,00	141.500,00	0,00
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	184.400,00	166.800,00	0,00	184.400,00	166.800,00	0,00
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.100,00	3.700,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.100,00	3.700,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	979.300,00	892.300,00	0,00	973.900,00	880.800,00	0,00
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	21.600,00	24.000,00	0,00	21.600,00	24.000,00	0,00
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	17.100,00	19.000,00	0,00	17.100,00	19.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.600,00	75.900,00	0,00	69.600,00	75.900,00	0,00
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.200,00	0,00	2.700,00	3.200,00	0,00
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	12.100,00	0,00	11.600,00	12.100,00	0,00
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	577.400,00	750.900,00	0,00	577.400,00	750.900,00	0,00
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	3.300,00	2.700,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	641.700,00	753.600,00	0,00	641.700,00	753.600,00	0,00
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	36.000,00	60.600,00	0,00	36.000,00	60.600,00	0,00
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
262000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.600,00	16.000,00	0,00	12.600,00	16.000,00	0,00
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.500,00	15.300,00	0,00	13.500,00	15.300,00	0,00
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.300,00	99.900,00	0,00	73.300,00	99.900,00	0,00
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.700,00	1.500,00	0,00	2.700,00	1.500,00	0,00
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	64.800,00	65.400,00	0,00	64.800,00	65.400,00	0,00
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	10.000,00	0,00
262000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	346.500,00	91.000,00	0,00	346.500,00	91.000,00	0,00
262000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	56.600,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.600,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.199.300,00	1.066.000,00	0,00	1.142.700,00	1.032.500,00	0,00
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786110	182	IA	Footballzentrum Neubau	0,00	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786150	182	IA	SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
262000	786160	182	IA	SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786180	182	IA	Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786190	182	IA	Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	230.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	230.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.408.600,00	5.702.300,00	0,00	2.116.600,00	1.913.300,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.470.300,00	-5.573.300,00	0,00	-1.853.300,00	-1.784.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.300,00	-5.573.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
262000	300000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.100.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.100.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.100.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.100.000,00	0,00	0,00
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				15.300,00	10.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.300,00	10.000,00	0,00
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.400,00	6.000,00	0,00
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				27.000,00	0,00	0,00
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.700,00	3.000,00	0,00
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				81.000,00	257.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				116.100,00	266.500,00	0,00
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	6.000,00	0,00
262000	042120	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	6.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.500,00	12.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				135.900,00	288.500,00	0,00
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				200.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				30.000,00	0,00	0,00
262000	786110	182	IA	Footballzentrum Neubau				0,00	2.994.000,00	0,00
262000	786150	182	IA	SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr				0,00	320.000,00	0,00
262000	786160	182	IA	SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)				0,00	280.000,00	0,00
262000	786180	182	IA	Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz				0,00	100.000,00	0,00
262000	786190	182	IA	Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans				0,00	50.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				230.000,00	3.744.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				230.000,00	3.744.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				365.900,00	4.032.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				734.100,00	-4.032.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119.200,00	-5.816.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
262000	346000	182		Footballzentrum Neubau				0,00	394.000,00	0,00
262000	346300	182		Footballzentrum Neubau				0,00	1.300.000,00	0,00
262000	346300	182		SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr				0,00	320.000,00	0,00
262000	346300	182		SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand)				0,00	280.000,00	0,00
262000	346300	182		Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz				0,00	100.000,00	0,00
262000	346300	182		Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans				0,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.444.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.444.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.444.000,00	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	2.444.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119.200,00	-3.372.800,00	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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 262				Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.470.300,00	-5.573.300,00	0,00	-1.853.300,00	-1.784.300,00	0,00
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.470.300,00	-5.573.300,00	0,00			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				734.100,00	-4.032.500,00	0,00
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119.200,00	-5.816.800,00	0,00
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.444.000,00	0,00
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119.200,00	-3.372.800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	810000	192		Erträge aus Leistungen	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
263000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
263000	811000	246		246_999_IISG_E	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.000,00	121.000,00	0,00	131.000,00	121.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.000,00	121.000,00	0,00	131.000,00	121.000,00	0,00
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.700,00	9.900,00	0,00	9.700,00	9.900,00	0,00
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	495.000,00	1.011.500,00	0,00	495.000,00	1.011.500,00	0,00
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
263000	700020	192	DK	Mietzinse (DK)	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	607.000,00	1.012.500,00	0,00	607.000,00	1.012.500,00	0,00
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.300,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.000,00	0,00
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	17.100,00	19.000,00	0,00	17.100,00	19.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	25.000,00	0,00	23.400,00	25.000,00	0,00
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200.000,00	178.000,00	0,00	200.000,00	178.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
263000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529.800,00	181.100,00	0,00	529.800,00	181.100,00	0,00
263000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.400,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.400,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.183.100,00	1.239.300,00	0,00	1.170.700,00	1.229.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.183.100,00	1.239.300,00	0,00	1.170.700,00	1.229.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.052.100,00	-1.118.300,00	0,00	-1.039.700,00	-1.108.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.052.100,00	-1.118.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				18.900,00	25.000,00	0,00
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				13.900,00	16.500,00	0,00
263000	042130	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	100.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.800,00	141.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.800,00	141.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.800,00	141.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.800,00	-141.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.500,00	-1.249.900,00	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)				-1.072.500,00	-1.249.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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 263100 Kegelbahnen										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
263100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	62.600,00	53.100,00	0,00	62.600,00	53.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	62.600,00	53.100,00	0,00	62.600,00	53.100,00	0,00
263100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.500,00	57.400,00	0,00	63.200,00	53.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.500,00	57.400,00	0,00	63.200,00	53.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.500,00	-57.400,00	0,00	-63.200,00	-53.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.500,00	-57.400,00	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)				-63.200,00	-53.700,00	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 / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-63.200,00	-53.700,00	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 263200 Sillside Skate										
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
263200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
263200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	202.700,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.900,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-156.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-161.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263				Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274.700,00	-1.175.700,00	0,00	-1.258.900,00	-1.162.100,00	0,00
UA 263	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.274.700,00	-1.175.700,00	0,00			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.800,00	-141.500,00	0,00
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.296.700,00	-1.303.600,00	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)				-1.296.700,00	-1.303.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	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	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
265000	042200	218	GA	Amtsausstattung (GA)				0,00	70.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	70.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	70.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-70.000,00	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	-70.000,00	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 / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-70.000,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-70.000,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-70.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	300,00	0,00	900,00	300,00	0,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.800,00	4.000,00	0,00	1.800,00	4.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.200,00	23.900,00	0,00	22.200,00	23.900,00	0,00
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	13.500,00	17.000,00	0,00	13.500,00	17.000,00	0,00
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	8.100,00	10.000,00	0,00	8.100,00	10.000,00	0,00
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	27.600,00	0,00	22.100,00	27.600,00	0,00
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	67.500,00	48.600,00	0,00	67.500,00	48.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.500,00	48.600,00	0,00	67.500,00	48.600,00	0,00
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	15.300,00	17.000,00	0,00	15.300,00	17.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.800,00	21.700,00	0,00	19.800,00	21.700,00	0,00
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	32.400,00	29.000,00	0,00	32.400,00	29.000,00	0,00
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	30.600,00	0,00	33.900,00	30.600,00	0,00
266000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	175.200,00	159.900,00	0,00	165.500,00	152.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.200,00	159.900,00	0,00	165.500,00	152.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.200,00	-110.900,00	0,00	-116.500,00	-103.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.200,00	-110.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				6.300,00	76.800,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.300,00	76.800,00	0,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.800,00	2.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	2.000,00	0,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	8.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	8.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.600,00	86.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.600,00	86.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	-86.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.100,00	-190.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-126.100,00	-190.200,00	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 266 Wintersportanlagen										
UA	266	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.200,00	-110.900,00	0,00	-116.500,00	-103.400,00	0,00
UA	266	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.200,00	-110.900,00	0,00			
UA	266	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	-86.800,00	0,00
UA	266	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.100,00	-190.200,00	0,00
UA	266	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	266	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.100,00	-190.200,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00	135.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	165.500,00	145.500,00	0,00	165.500,00	145.500,00	0,00
269000	751200	192	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	726.200,00	719.600,00	0,00	726.200,00	719.600,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	726.200,00	719.600,00	0,00	726.200,00	719.600,00	0,00
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	200.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	1.839.900,00	1.494.500,00	0,00	1.839.900,00	1.424.500,00	0,00
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.637.500,00	1.620.200,00	0,00	1.637.500,00	1.620.200,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.677.400,00	3.814.700,00	0,00	3.677.400,00	3.744.700,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.403.600,00	4.534.300,00	0,00	4.403.600,00	4.464.300,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.569.100,00	4.679.800,00	0,00	4.569.100,00	4.609.800,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-4.566.100,00	-4.678.800,00	0,00	-4.566.100,00	-4.608.800,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-4.566.100,00	-4.678.800,00	0,00			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-4.566.100,00	-4.608.800,00	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)				-4.566.100,00	-4.608.800,00	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 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.566.100,00	-4.678.800,00	0,00	-4.566.100,00	-4.608.800,00	0,00
UA	269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.566.100,00	-4.678.800,00	0,00			
UA	269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.566.100,00	-4.608.800,00	0,00
UA	269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.566.100,00	-4.608.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-7.437.400,00	-11.538.700,00	0,00	-7.794.800,00	-7.658.600,00	0,00
A 26	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.437.400,00	-11.538.700,00	0,00			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				686.700,00	-4.330.800,00	0,00
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.108.100,00	-11.989.400,00	0,00
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.444.000,00	0,00
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.108.100,00	-9.545.400,00	0,00
A 26	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	80.000,00	62.500,00	0,00	80.000,00	62.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	62.500,00	0,00	80.000,00	62.500,00	0,00
273010	829000	204		Sonstige Erträge	20.000,00	5.600,00	0,00	20.000,00	5.600,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	5.600,00	0,00	20.000,00	5.600,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	68.100,00	0,00	100.000,00	68.100,00	0,00
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	19.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	19.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.000,00	77.100,00	0,00	119.000,00	77.100,00	0,00
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	622.200,00	562.900,00	0,00	622.200,00	562.900,00	0,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.800,00	21.500,00	0,00	23.800,00	21.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	647.200,00	585.400,00	0,00	647.200,00	585.400,00	0,00
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.100,00	15.400,00	0,00	17.100,00	15.400,00	0,00
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	109.700,00	99.200,00	0,00	109.700,00	99.200,00	0,00
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.700,00	115.400,00	0,00	127.700,00	115.400,00	0,00
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	781.800,00	713.300,00	0,00	776.600,00	702.300,00	0,00
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	22.500,00	3.000,00	0,00	22.500,00	3.000,00	0,00
273010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	50.400,00	55.400,00	0,00	50.400,00	55.400,00	0,00
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.600,00	2.500,00	0,00	3.600,00	2.500,00	0,00
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	99.000,00	183.000,00	0,00	99.000,00	183.000,00	0,00
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176.500,00	244.600,00	0,00	176.500,00	244.600,00	0,00
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	2.000,00	0,00
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	4.400,00	0,00	5.700,00	4.400,00	0,00
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	914.200,00	1.543.800,00	0,00	914.200,00	1.543.800,00	0,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	918.200,00	1.547.800,00	0,00	918.200,00	1.547.800,00	0,00
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	1.600,00	0,00	2.200,00	1.600,00	0,00
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	2.000,00	0,00
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	3.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00	0,00
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	30.000,00	10.500,00	0,00	30.000,00	10.500,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	66.400,00	56.100,00	0,00	66.400,00	56.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.800,00	128.300,00	0,00	160.800,00	128.300,00	0,00
273010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	209.700,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209.700,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.473.100,00	2.121.800,00	0,00	1.263.400,00	1.926.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.254.900,00	2.835.100,00	0,00	2.040.000,00	2.629.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.135.900,00	-2.758.000,00	0,00	-1.921.000,00	-2.551.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.135.900,00	-2.758.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				9.100,00	7.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				9.100,00	7.600,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.100,00	15.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.100,00	15.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.200,00	22.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.200,00	22.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.200,00	-22.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.945.200,00	-2.574.500,00	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)				-1.945.200,00	-2.574.500,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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 273				Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.135.900,00	-2.758.000,00	0,00	-1.921.000,00	-2.551.900,00	0,00
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.135.900,00	-2.758.000,00	0,00			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.200,00	-22.600,00	0,00
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.945.200,00	-2.574.500,00	0,00
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.945.200,00	-2.574.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 279000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	98.000,00	98.200,00	0,00	98.000,00	98.200,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	98.000,00	98.200,00	0,00	98.000,00	98.200,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	98.000,00	98.200,00	0,00	98.000,00	98.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.000,00	98.200,00	0,00	98.000,00	98.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.000,00	-98.200,00	0,00	-98.000,00	-98.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.000,00	-98.200,00	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)				-98.000,00	-98.200,00	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)				-98.000,00	-98.200,00	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 / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.000,00	-98.200,00	0,00	-98.000,00	-98.200,00	0,00
UA 279	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.000,00	-98.200,00	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)				-98.000,00	-98.200,00	0,00
UA 279	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.000,00	-98.200,00	0,00
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.233.900,00	-2.856.200,00	0,00	-2.019.000,00	-2.650.100,00	0,00
A 27	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.233.900,00	-2.856.200,00	0,00			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.200,00	-22.600,00	0,00
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.043.200,00	-2.672.700,00	0,00
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.043.200,00	-2.672.700,00	0,00
A 27	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	AOB	DA	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	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	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 / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 282	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 289000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
289000	774200	210	GA	Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	192	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	376.000,00	321.000,00	0,00	376.000,00	341.000,00	0,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	109.500,00	0,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	82.000,00	76.000,00	0,00	82.000,00	171.000,00	0,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			639.500,00	958.500,00	0,00	639.500,00	783.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			639.500,00	1.164.000,00	0,00	639.500,00	783.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			640.900,00	1.165.500,00	0,00	640.900,00	784.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-640.900,00	-1.165.500,00	0,00	-640.900,00	-784.500,00	0,00
289000	894000	182		Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte	0,00	205.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	205.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			0,00	205.500,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	205.500,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-640.900,00	-960.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
289000	774200	210	GA	Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte				0,00	205.500,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	205.500,00	0,00
289000	777400	210	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	380.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	380.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	585.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	585.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-585.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.900,00	-1.370.000,00	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)				-640.900,00	-1.370.000,00	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 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640.900,00	-1.165.500,00	0,00	-640.900,00	-784.500,00	0,00
UA 289	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-640.900,00	-960.000,00	0,00			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-585.500,00	0,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.900,00	-1.370.000,00	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)				-640.900,00	-1.370.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 28				Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.900,00	-1.175.500,00	0,00	-650.900,00	-794.500,00	0,00
A 28	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-650.900,00	-970.000,00	0,00			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-585.500,00	0,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.900,00	-1.380.000,00	0,00
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650.900,00	-1.380.000,00	0,00
A 28	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.092.200,00	-58.323.400,00	0,00	-39.599.900,00	-42.638.800,00	0,00
Gruppe 2	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.092.200,00	-58.117.900,00	0,00			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.276.400,00	-18.239.700,00	0,00
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.876.300,00	-60.878.500,00	0,00
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.246.600,00	7.735.000,00	0,00
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.629.700,00	-53.143.500,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	228.700,00	206.900,00	0,00	228.700,00	206.900,00	0,00
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.400,00	51.900,00	0,00	57.400,00	51.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			286.800,00	259.400,00	0,00	286.800,00	259.400,00	0,00
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.200,00	8.300,00	0,00	9.200,00	8.300,00	0,00
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.300,00	58.100,00	0,00	64.300,00	58.100,00	0,00
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			74.400,00	67.200,00	0,00	74.400,00	67.200,00	0,00
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			363.700,00	331.100,00	0,00	361.800,00	327.100,00	0,00
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.500,00	7.100,00	0,00	6.500,00	7.100,00	0,00
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
300010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	12.000,00	0,00	7.400,00	12.000,00	0,00
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
300010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.300,00	5.600,00	0,00	8.300,00	5.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.800,00	49.500,00	0,00	52.700,00	49.400,00	0,00
300010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.700,00	70.400,00	0,00	68.100,00	69.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	437.400,00	401.500,00	0,00	429.900,00	397.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.400,00	-401.500,00	0,00	-429.900,00	-397.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-437.400,00	-401.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.000,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.500,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.200,00	0,00
300010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.700,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	2.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.600,00	3.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	3.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.500,00	-400.600,00	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)				-433.500,00	-400.600,00	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 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.400,00	-401.500,00	0,00	-429.900,00	-397.000,00	0,00
UA 300	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-437.400,00	-401.500,00	0,00			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.500,00	-400.600,00	0,00
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.500,00	-400.600,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.400,00	-401.500,00	0,00	-429.900,00	-397.000,00	0,00
A 30	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-437.400,00	-401.500,00	0,00			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.600,00	0,00
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.500,00	-400.600,00	0,00
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.500,00	-400.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.300,00	2.000,00	0,00	6.300,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.300,00	2.000,00	0,00	6.300,00	2.000,00	0,00
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IM)	9.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.200,00	20.500,00	0,00	2.200,00	20.500,00	0,00
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	41.900,00	0,00	45.000,00	41.900,00	0,00
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.500,00	63.400,00	0,00	48.500,00	63.400,00	0,00
312000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			65.500,00	75.000,00	0,00	65.400,00	75.000,00	0,00
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	352.100,00	301.900,00	0,00	352.100,00	301.900,00	0,00
312000	768100	204	IA	Sonstige Transfers an private Haushalte (IA)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			401.100,00	346.900,00	0,00	401.100,00	346.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			401.100,00	346.900,00	0,00	401.100,00	346.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466.600,00	421.900,00	0,00	466.500,00	421.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.600,00	-421.900,00	0,00	-466.500,00	-421.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-466.600,00	-421.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				200,00	300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	300,00	0,00
312000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				300,00	200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300,00	200,00	0,00
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				70.000,00	0,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				70.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	-422.400,00	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)				-537.000,00	-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

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-466.600,00	-421.900,00	0,00	-466.500,00	-421.900,00	0,00
UA 312	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-466.600,00	-421.900,00	0,00			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-500,00	0,00
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	-422.400,00	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)				-537.000,00	-422.400,00	0,00
A 31				Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.600,00	-421.900,00	0,00	-466.500,00	-421.900,00	0,00
A 31	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-466.600,00	-421.900,00	0,00			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.500,00	-500,00	0,00
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	-422.400,00	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)				-537.000,00	-422.400,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 320000				Konservatorium						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	6.000,00	7.200,00	0,00	6.000,00	7.200,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	7.200,00	0,00	6.000,00	7.200,00	0,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	321.700,00	291.000,00	0,00	321.700,00	291.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	321.700,00	291.000,00	0,00	321.700,00	291.000,00	0,00
1 223/323				Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	327.700,00	298.200,00	0,00	327.700,00	298.200,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.400,00	298.200,00	0,00	327.700,00	298.200,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364.400,00	-298.200,00	0,00	-327.700,00	-298.200,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-364.400,00	-298.200,00	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)				-327.700,00	-298.200,00	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)				-327.700,00	-298.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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 320210 Musikschiule										
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	820.000,00	750.000,00	0,00	820.000,00	750.000,00	0,00
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870.000,00	800.000,00	0,00	870.000,00	800.000,00	0,00
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	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
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829000	204		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	870.700,00	800.700,00	0,00	870.700,00	800.700,00	0,00
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.470.700,00	3.400.700,00	0,00	3.470.700,00	3.400.700,00	0,00
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	347.900,00	314.700,00	0,00	347.900,00	314.700,00	0,00
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.097.300,00	3.706.900,00	0,00	4.097.300,00	3.706.900,00	0,00
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	36.200,00	32.700,00	0,00	36.200,00	32.700,00	0,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	387.700,00	350.700,00	0,00	387.700,00	350.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.869.700,00	4.405.500,00	0,00	4.869.700,00	4.405.500,00	0,00
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.400,00	14.800,00	0,00	16.400,00	14.800,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
320210	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.100,00	17.200,00	0,00	19.100,00	17.200,00	0,00
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	164.400,00	148.700,00	0,00	164.400,00	148.700,00	0,00
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.058.000,00	957.200,00	0,00	1.058.000,00	957.200,00	0,00
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.258.800,00	1.138.700,00	0,00	1.258.800,00	1.138.700,00	0,00
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.500,00	17.600,00	0,00	19.500,00	17.600,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.500,00	17.600,00	0,00	19.500,00	17.600,00	0,00
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.700,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.187.700,00	5.646.100,00	0,00	6.148.000,00	5.561.800,00	0,00
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.400,00	6.000,00	0,00	14.400,00	6.000,00	0,00
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	9.000,00	0,00
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.200,00	21.200,00	0,00	28.200,00	21.200,00	0,00
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.600,00	14.000,00	0,00	12.600,00	14.000,00	0,00
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.000,00	27.800,00	0,00	26.000,00	27.800,00	0,00
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	213.400,00	158.500,00	0,00	213.400,00	158.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	217.700,00	162.900,00	0,00	217.700,00	162.900,00	0,00
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	10.000,00	3.300,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00
320210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	20.000,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	129.100,00	116.800,00	0,00	129.100,00	116.800,00	0,00
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	16.200,00	18.000,00	0,00	16.200,00	18.000,00	0,00
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.700,00	33.000,00	0,00	29.700,00	33.000,00	0,00
320210	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	5.000,00	1.800,00	0,00	5.000,00	1.800,00	0,00
320210	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	50.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.400,00	6.300,00	0,00	9.400,00	6.300,00	0,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.900,00	192.400,00	0,00	240.900,00	192.400,00	0,00
320210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	77.600,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.600,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	615.600,00	464.700,00	0,00	538.000,00	424.300,00	0,00
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.803.700,00	6.111.200,00	0,00	6.686.400,00	5.986.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.333.000,00	-2.710.500,00	0,00	-3.215.700,00	-2.585.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-3.333.000,00	-2.710.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.300,00	1.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.300,00	1.800,00	0,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				26.500,00	35.000,00	0,00
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				4.200,00	280.000,00	0,00
320210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				2.200,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.900,00	316.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.200,00	317.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.200,00	317.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.200,00	-317.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.249.900,00	-2.903.600,00	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)				-3.249.900,00	-2.903.600,00	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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.697.400,00	-3.008.700,00	0,00	-3.543.400,00	-2.884.000,00	0,00
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.697.400,00	-3.008.700,00	0,00			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.200,00	-317.800,00	0,00
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.577.600,00	-3.201.800,00	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)				-3.577.600,00	-3.201.800,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	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)	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.000,00	13.500,00	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)				14.000,00	13.500,00	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)				14.000,00	13.500,00	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 / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 321				Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.000,00	13.500,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00
UA 321	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.000,00	13.500,00	0,00			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.000,00	13.500,00	0,00
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.000,00	13.500,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	2.000,00	0,00
322000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.900,00	17.100,00	0,00	15.900,00	2.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			19.600,00	21.100,00	0,00	19.600,00	6.300,00	0,00
322000	751300	110	SN	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	86.600,00	78.300,00	0,00	86.600,00	78.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			86.600,00	78.300,00	0,00	86.600,00	78.300,00	0,00
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	954.000,00	935.200,00	0,00	954.000,00	935.200,00	0,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	91.900,00	68.200,00	0,00	91.900,00	68.200,00	0,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	421.100,00	525.300,00	0,00	421.100,00	525.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.467.000,00	1.528.700,00	0,00	1.467.000,00	1.528.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.553.600,00	1.607.000,00	0,00	1.553.600,00	1.607.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.573.200,00	1.628.100,00	0,00	1.573.200,00	1.613.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.573.200,00	-1.628.100,00	0,00	-1.573.200,00	-1.613.300,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.573.200,00	-1.628.100,00	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 / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-1.573.200,00	-1.613.300,00	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)				-1.573.200,00	-1.613.300,00	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 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	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

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-2.500,00	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)				-2.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
UA	322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575.700,00	-1.628.100,00	0,00	-1.575.700,00	-1.613.300,00	0,00
UA	322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.575.700,00	-1.628.100,00	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)				-1.575.700,00	-1.613.300,00	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)				-1.575.700,00	-1.613.300,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.800,00	17.500,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.800,00	17.500,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			21.400,00	23.700,00	0,00	21.400,00	1.200,00	0,00
324000	781200	192	GA	Transfer Landestheater (GA)	11.908.500,00	12.476.300,00	0,00	11.908.500,00	12.476.300,00	0,00
324000	781200	192	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	289.900,00	244.000,00	0,00	289.900,00	244.000,00	0,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
324000	786100	182	IA	TLT Konjunkturpaket Sanierung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten			13.773.400,00	12.860.300,00	0,00	13.773.400,00	12.720.300,00	0,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	60.000,00	32.700,00	0,00	60.000,00	32.700,00	0,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	627.200,00	641.000,00	0,00	627.200,00	641.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			687.200,00	673.700,00	0,00	687.200,00	673.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			14.460.600,00	13.534.000,00	0,00	14.460.600,00	13.394.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.482.000,00	13.557.700,00	0,00	14.482.000,00	13.395.200,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-14.482.000,00	-13.557.700,00	0,00	-14.482.000,00	-13.395.200,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				-14.482.000,00	-13.557.700,00	0,00			

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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
324000	786100	182	IA	TLT Konjunkturpaket Sanierung				0,00	140.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	140.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	140.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	140.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-140.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.482.000,00	-13.535.200,00	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)						-14.482.000,00	-13.535.200,00	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	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-14.482.000,00	-13.557.700,00	0,00	-14.482.000,00	-13.395.200,00	0,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-14.482.000,00	-13.557.700,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-140.000,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.482.000,00	-13.535.200,00	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)						-14.482.000,00	-13.535.200,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-19.741.100,00	-18.181.000,00	0,00	-19.587.100,00	-17.879.000,00	0,00
A 32	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.741.100,00	-18.181.000,00	0,00			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.200,00	-457.800,00	0,00
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.621.300,00	-18.336.800,00	0,00
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.621.300,00	-18.336.800,00	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	AOB	DA	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	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	100.000,00	104.800,00	0,00	100.000,00	104.800,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	104.800,00	0,00	100.000,00	104.800,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	104.800,00	0,00	100.000,00	104.800,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	104.800,00	0,00	100.000,00	104.800,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-104.800,00	0,00	-100.000,00	-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	-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	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 / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 330				Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-104.800,00	0,00	-100.000,00	-104.800,00	0,00
UA 330	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	0,00
A 33				Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-104.800,00	0,00	-100.000,00	-104.800,00	0,00
A 33	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	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)				-100.000,00	-104.800,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
340100	829000	204		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.	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	0,00
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	163.200,00	147.600,00	0,00	163.200,00	147.600,00	0,00
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.900,00	6.200,00	0,00	6.900,00	6.200,00	0,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.500,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.500,00	7.600,00	0,00	8.500,00	7.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.100,00	164.500,00	0,00	182.100,00	164.500,00	0,00
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.400,00	4.800,00	0,00	5.400,00	4.800,00	0,00
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	35.900,00	32.400,00	0,00	35.900,00	32.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.300,00	37.200,00	0,00	41.300,00	37.200,00	0,00
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.500,00	205.300,00	0,00	224.100,00	202.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	5.000,00	0,00	6.400,00	5.000,00	0,00
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	3.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	3.700,00	0,00	2.500,00	3.700,00	0,00
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	27.700,00	33.100,00	0,00	27.700,00	33.100,00	0,00
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.500,00	35.100,00	0,00	29.500,00	35.100,00	0,00
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.800,00	3.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	3.500,00	0,00	2.300,00	3.500,00	0,00
340100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
340100	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00
340100	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	3.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.500,00	58.700,00	0,00	30.500,00	51.700,00	0,00
340100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.400,00	108.300,00	0,00	71.200,00	99.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.900,00	313.600,00	0,00	295.300,00	301.300,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.900,00	-280.600,00	0,00	-250.300,00	-268.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.900,00	-280.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.100,00	-269.300,00	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)				-251.100,00	-269.300,00	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 / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.900,00	-280.600,00	0,00	-250.300,00	-268.300,00	0,00
UA 340	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.900,00	-280.600,00	0,00			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.000,00	0,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.100,00	-269.300,00	0,00
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.100,00	-269.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.400,00	-6.800,00	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			-7.400,00	-6.800,00	0,00				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
341000	046200	204	GA	Anschaffung bewegliche Kunstgegenstände (GA)				0,00	63.000,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	63.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	63.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	63.000,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-63.000,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-63.000,00	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	-63.000,00	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 / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-6.800,00	0,00			
UA 341	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-63.000,00	0,00
UA 341	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-63.000,00	0,00
UA 341	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-63.000,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.300,00	-287.400,00	0,00	-250.300,00	-268.300,00	0,00
A 34	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-261.300,00	-287.400,00	0,00			
A 34	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-64.000,00	0,00
A 34	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.100,00	-332.300,00	0,00
A 34	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.100,00	-332.300,00	0,00
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 351000				Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	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.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	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 351	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 35				Sonstige Kunstpflege						
A 35	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 35	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	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
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
361010	829000	204		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.	5.200,00	4.200,00	0,00	5.200,00	4.200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.200,00	10.700,00	0,00	13.200,00	10.700,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	10.700,00	0,00	13.200,00	10.700,00	0,00
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	364.000,00	329.300,00	0,00	364.000,00	329.300,00	0,00
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	2.600,00	2.300,00	0,00	2.600,00	2.300,00	0,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.200,00	10.100,00	0,00	11.200,00	10.100,00	0,00
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	36.500,00	33.000,00	0,00	36.500,00	33.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.300,00	374.700,00	0,00	414.300,00	374.700,00	0,00
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.000,00	11.700,00	0,00	13.000,00	11.700,00	0,00
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	85.600,00	77.400,00	0,00	85.600,00	77.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.600,00	89.100,00	0,00	98.600,00	89.100,00	0,00
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	516.300,00	470.500,00	0,00	513.300,00	464.100,00	0,00
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
361010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	22.500,00	25.000,00	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	457100	204	IA	Druckwerke (IA)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.100,00	43.600,00	0,00	51.100,00	43.600,00	0,00
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	8.100,00	5.000,00	0,00	8.100,00	5.000,00	0,00
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.000,00	38.900,00	0,00	32.000,00	38.900,00	0,00
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	482.000,00	593.400,00	0,00	482.000,00	593.400,00	0,00
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	5.900,00	9.500,00	0,00	5.900,00	9.500,00	0,00
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.900,00	2.300,00	0,00	2.900,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	490.800,00	605.200,00	0,00	490.800,00	605.200,00	0,00
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.200,00	2.500,00	0,00	7.200,00	2.500,00	0,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.800,00	7.500,00	0,00	6.800,00	7.500,00	0,00
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.600,00	10.600,00	0,00	76.600,00	10.600,00	0,00
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	58.500,00	62.600,00	0,00	58.500,00	60.100,00	0,00
361010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	24.100,00	0,00
361010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	85.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
361010	728120	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
361010	728130	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
361010	728150	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	5.000,00	27.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00
361010	728160	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.700,00	20.300,00	0,00	31.700,00	20.300,00	0,00
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.700,00	189.500,00	0,00	268.700,00	162.000,00	0,00
361010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	928.000,00	891.800,00	0,00	919.200,00	860.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.444.300,00	1.362.300,00	0,00	1.432.500,00	1.324.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.431.100,00	-1.351.600,00	0,00	-1.419.300,00	-1.313.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.431.100,00	-1.351.600,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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
361010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.500,00	5.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.500,00	5.000,00	0,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	25.000,00	0,00
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				2.500,00	4.000,00	0,00
361010	042110	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				12.600,00	16.000,00	0,00
361010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.100,00	45.000,00	0,00
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				8.000,00	0,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.600,00	50.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.600,00	50.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.600,00	-50.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.457.900,00	-1.363.700,00	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)				-1.457.900,00	-1.363.700,00	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 / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.431.100,00	-1.351.600,00	0,00	-1.419.300,00	-1.313.700,00	0,00
UA 361	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.431.100,00	-1.351.600,00	0,00			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.600,00	-50.000,00	0,00
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.457.900,00	-1.363.700,00	0,00
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.457.900,00	-1.363.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 362000				Denkmalpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
362000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
362000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.000,00	70.000,00	0,00	66.000,00	70.000,00	0,00
362000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	63.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	8.200,00	9.100,00	0,00	8.200,00	9.100,00	0,00
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	98.100,00	70.100,00	0,00	98.100,00	70.100,00	0,00
362000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	384.700,00	140.400,00	0,00	164.400,00	140.400,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	384.700,00	140.400,00	0,00	164.400,00	140.400,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.700,00	-140.400,00	0,00	-164.400,00	-140.400,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.700,00	-140.400,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.400,00	-140.400,00	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)				-164.400,00	-140.400,00	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 362 Denkmalpflege										
UA	362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.700,00	-140.400,00	0,00	-164.400,00	-140.400,00	0,00
UA	362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-384.700,00	-140.400,00	0,00			
UA	362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.400,00	-140.400,00	0,00
UA	362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.400,00	-140.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
363000	871100	182		Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
363000	778200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.000,00	409.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.000,00	-9.000,00	0,00	191.000,00	391.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.000,00	-9.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl.				0,00	400.000,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	400.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400.000,00	400.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000,00	400.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-400.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.000,00	-9.000,00	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)				-209.000,00	-9.000,00	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 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
UA	363	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.000,00	-9.000,00	0,00	191.000,00	391.000,00	0,00
UA	363	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.000,00	-9.000,00	0,00			
UA	363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-400.000,00	0,00
UA	363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.000,00	-9.000,00	0,00
UA	363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.000,00	-9.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	21.600,00	12.000,00	0,00	21.600,00	12.000,00	0,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	4.500,00	2.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.000,00	23.100,00	0,00	34.000,00	23.100,00	0,00
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.400,00	3.800,00	0,00	3.400,00	3.800,00	0,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	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
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	23.900,00	13.000,00	0,00	23.900,00	13.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.900,00	13.000,00	0,00	23.900,00	13.000,00	0,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.400,00	500,00	0,00	1.400,00	500,00	0,00
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	94.500,00	60.000,00	0,00	94.500,00	60.000,00	0,00
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.800,00	34.200,00	0,00	30.800,00	34.200,00	0,00
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.500,00	35.000,00	0,00	40.500,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.500,00	25.000,00	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.700,00	154.700,00	0,00	189.700,00	154.700,00	0,00
369000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	344.100,00	195.400,00	0,00	252.300,00	195.400,00	0,00
369000	751200	192	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	680.800,00	674.600,00	0,00	680.800,00	674.600,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	680.800,00	674.600,00	0,00	680.800,00	674.600,00	0,00
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.175.500,00	1.162.000,00	0,00	1.175.500,00	1.162.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.253.700,00	1.221.200,00	0,00	1.253.700,00	1.221.200,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.934.500,00	1.895.800,00	0,00	1.934.500,00	1.895.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.278.600,00	2.091.200,00	0,00	2.186.800,00	2.091.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.276.000,00	-2.088.700,00	0,00	-2.184.200,00	-2.088.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.276.000,00	-2.088.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.184.600,00	-2.089.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-2.184.600,00	-2.089.300,00	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 369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.276.000,00	-2.088.700,00	0,00	-2.184.200,00	-2.088.700,00	0,00
UA 369	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.276.000,00	-2.088.700,00	0,00			
UA 369	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-600,00	0,00
UA 369	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.184.600,00	-2.089.300,00	0,00
UA 369	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.184.600,00	-2.089.300,00	0,00
A 36				Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300.800,00	-3.589.700,00	0,00	-3.576.900,00	-3.151.800,00	0,00
A 36	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300.800,00	-3.589.700,00	0,00			
A 36	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-439.000,00	-450.600,00	0,00
A 36	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.015.900,00	-3.602.400,00	0,00
A 36	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.015.900,00	-3.602.400,00	0,00
A 36	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	10.000,00	0,00
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	1.200,00	0,00	4.700,00	1.200,00	0,00
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.100,00	51.500,00	0,00	50.100,00	39.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.100,00	51.500,00	0,00	50.100,00	39.300,00	0,00
381000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.300,00	67.700,00	0,00	79.100,00	50.500,00	0,00
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.800,00	112.200,00	0,00	123.600,00	95.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.700,00	-112.200,00	0,00	-123.500,00	-95.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.700,00	-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)				-123.500,00	-95.000,00	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)				-123.500,00	-95.000,00	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 381 Maßnahmen der Kulturpflege										
UA	381	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.700,00	-112.200,00	0,00	-123.500,00	-95.000,00	0,00
UA	381	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.700,00	-112.200,00	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)				-123.500,00	-95.000,00	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)				-123.500,00	-95.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.700,00	-112.200,00	0,00	-123.500,00	-95.000,00	0,00
A 38	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.700,00	-112.200,00	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)				-123.500,00	-95.000,00	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)				-123.500,00	-95.000,00	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	AOB	DA	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	757200	192	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	200.000,00	198.500,00	0,00	200.000,00	201.900,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	198.500,00	0,00	200.000,00	201.900,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			200.000,00	198.500,00	0,00	200.000,00	201.900,00	0,00
390000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.500,00	9.700,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.500,00	9.700,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.500,00	9.700,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			209.500,00	208.200,00	0,00	209.500,00	211.600,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-209.500,00	-208.200,00	0,00	-209.500,00	-211.600,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-209.500,00	-208.200,00	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)						-209.500,00	-211.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
390000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				21.600,00	21.400,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.600,00	21.400,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						21.600,00	21.400,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						21.600,00	21.400,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-21.600,00	-21.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-233.000,00	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 390				Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	-208.200,00	0,00	-209.500,00	-211.600,00	0,00
UA 390	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.500,00	-208.200,00	0,00			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.500,00	-211.600,00	0,00
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.600,00	-21.400,00	0,00
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-233.000,00	0,00
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	-208.200,00	0,00	-209.500,00	-211.600,00	0,00
A 39	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.500,00	-208.200,00	0,00			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.500,00	-211.600,00	0,00
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.600,00	-21.400,00	0,00
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.100,00	-233.000,00	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	AOB	DA	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)	-25.644.400,00	-23.308.700,00	0,00	-24.745.700,00	-22.531.400,00	0,00
Gruppe 3	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.644.400,00	-23.308.700,00	0,00			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-548.100,00	-976.500,00	0,00
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.293.800,00	-23.507.900,00	0,00
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.600,00	-21.400,00	0,00
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.315.400,00	-23.529.300,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		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.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	71.800,00	64.900,00	0,00	71.800,00	64.900,00	0,00
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.398.800,00	1.265.500,00	0,00	1.398.800,00	1.265.500,00	0,00
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.600,00	5.900,00	0,00	6.600,00	5.900,00	0,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.700,00	4.200,00	0,00	4.700,00	4.200,00	0,00
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	135.700,00	122.700,00	0,00	135.700,00	122.700,00	0,00
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.618.200,00	1.463.600,00	0,00	1.618.200,00	1.463.600,00	0,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	52.200,00	47.200,00	0,00	52.200,00	47.200,00	0,00
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	315.400,00	285.300,00	0,00	315.400,00	285.300,00	0,00
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	368.500,00	333.300,00	0,00	368.500,00	333.300,00	0,00
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00	5.400,00	0,00
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.004.900,00	1.828.300,00	0,00	1.992.700,00	1.802.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
400010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	3.900,00	0,00	3.400,00	3.900,00	0,00
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	12.000,00	0,00	11.600,00	12.000,00	0,00
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.600,00	0,00	7.100,00	6.600,00	0,00
400010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	95.400,00	85.200,00	0,00	95.400,00	85.200,00	0,00
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.200,00	5.400,00	0,00	5.200,00	5.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100.600,00	90.600,00	0,00	100.600,00	90.600,00	0,00
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.000,00	1.400,00	0,00	2.000,00	1.400,00	0,00
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	2.700,00	0,00	3.100,00	2.700,00	0,00
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	9.700,00	0,00	9.000,00	9.700,00	0,00
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	18.000,00	20.200,00	0,00	18.000,00	20.200,00	0,00
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	51.100,00	39.300,00	0,00	51.100,00	39.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.300,00	69.400,00	0,00	78.300,00	69.400,00	0,00
400010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	211.700,00	182.300,00	0,00	200.700,00	181.300,00	0,00
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.220.600,00	2.014.400,00	0,00	2.197.400,00	1.987.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.219.600,00	-2.013.400,00	0,00	-2.196.400,00	-1.986.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.219.600,00	-2.013.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				6.400,00	11.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.400,00	11.700,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.700,00	2.000,00	0,00
400010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				10.800,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.500,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.900,00	13.700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.900,00	13.700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.900,00	-13.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.215.300,00	-2.000.100,00	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)				-2.215.300,00	-2.000.100,00	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	400210			Abteilungsleitung V						

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	154.300,00	139.600,00	0,00	154.300,00	139.600,00	0,00
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.600,00	24.000,00	0,00	26.600,00	24.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			180.900,00	163.600,00	0,00	180.900,00	163.600,00	0,00
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.900,00	6.200,00	0,00	6.900,00	6.200,00	0,00
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	31.200,00	28.200,00	0,00	31.200,00	28.200,00	0,00
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.600,00	3.700,00	0,00	3.600,00	3.700,00	0,00
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			42.600,00	38.900,00	0,00	42.600,00	38.900,00	0,00
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			224.800,00	205.200,00	0,00	223.500,00	202.500,00	0,00
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.600,00	1.100,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.500,00	2.600,00	0,00	3.500,00	2.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	7.000,00	0,00	7.800,00	7.000,00	0,00
400210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.300,00	10.300,00	0,00	11.300,00	10.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.100,00	215.500,00	0,00	234.800,00	212.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.100,00	-215.500,00	0,00	-234.800,00	-212.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-238.100,00	-215.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				500,00	900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	900,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	100,00	0,00
400210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				800,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.900,00	-214.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-236.900,00	-214.200,00	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 400220	Altenbetreuung									
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.300,00	800,00	0,00	6.300,00	800,00	0,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	900,00	0,00	6.400,00	900,00	0,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
400220	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.300,00	1.900,00	0,00	8.200,00	1.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,00	1.900,00	0,00	8.200,00	1.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-1.900,00	0,00	-8.200,00	-1.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.300,00	-1.900,00	0,00			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				200,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-1.900,00	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)				-8.400,00	-1.900,00	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	400			Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.466.000,00	-2.230.800,00	0,00	-2.439.400,00	-2.201.000,00	0,00
UA 400	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.466.000,00	-2.230.800,00	0,00			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.200,00	-15.200,00	0,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.460.600,00	-2.216.200,00	0,00
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.460.600,00	-2.216.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
401010	823000	143		Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	117.200,00	106.000,00	0,00	117.200,00	106.000,00	0,00
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.706.200,00	1.543.600,00	0,00	1.706.200,00	1.543.600,00	0,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	161.900,00	146.400,00	0,00	161.900,00	146.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.985.300,00	1.796.000,00	0,00	1.985.300,00	1.796.000,00	0,00
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.400,00	10.300,00	0,00	11.400,00	10.300,00	0,00
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	63.800,00	57.700,00	0,00	63.800,00	57.700,00	0,00
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	404.100,00	365.600,00	0,00	404.100,00	365.600,00	0,00
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	480.200,00	434.400,00	0,00	480.200,00	434.400,00	0,00
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.400,00	22.000,00	0,00	24.400,00	22.000,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.400,00	22.000,00	0,00	24.400,00	22.000,00	0,00
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.505.000,00	2.284.500,00	0,00	2.489.900,00	2.252.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	2.900,00	0,00	2.600,00	2.900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.300,00	12.500,00	0,00	11.300,00	12.500,00	0,00
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.100,00	4.500,00	0,00	4.100,00	4.500,00	0,00
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	12.600,00	12.000,00	0,00	12.600,00	12.000,00	0,00
401010	640000	143	DK	Rechtskosten (DK)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
401010	640010	143	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.600,00	23.700,00	0,00	23.600,00	23.700,00	0,00
401010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	95.400,00	85.100,00	0,00	95.400,00	85.100,00	0,00
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.000,00	6.200,00	0,00	7.000,00	6.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.400,00	91.300,00	0,00	102.400,00	91.300,00	0,00
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	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
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.000,00	35.900,00	0,00	36.000,00	35.900,00	0,00
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	2.300,00	0,00	2.200,00	2.300,00	0,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	62.900,00	39.600,00	0,00	62.900,00	39.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.700,00	82.900,00	0,00	105.700,00	82.900,00	0,00
401010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	252.700,00	213.400,00	0,00	245.900,00	213.300,00	0,00
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.760.000,00	2.500.400,00	0,00	2.738.100,00	2.468.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.744.400,00	-2.484.800,00	0,00	-2.722.500,00	-2.452.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.744.400,00	-2.484.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				8.500,00	13.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.500,00	13.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.500,00	13.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	13.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-13.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.731.000,00	-2.466.000,00	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)				-2.731.000,00	-2.466.000,00	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 / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 401				Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.744.400,00	-2.484.800,00	0,00	-2.722.500,00	-2.452.600,00	0,00
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.744.400,00	-2.484.800,00	0,00			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-13.400,00	0,00
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.731.000,00	-2.466.000,00	0,00
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.731.000,00	-2.466.000,00	0,00
A 40				Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.210.400,00	-4.715.600,00	0,00	-5.161.900,00	-4.653.600,00	0,00
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.210.400,00	-4.715.600,00	0,00			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.700,00	-28.600,00	0,00
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.191.600,00	-4.682.200,00	0,00
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.191.600,00	-4.682.200,00	0,00
A 40	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 411000										
Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
411000	861000	139		COVID19-Kinderzuschuss Familienhärtetfonds Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
411000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.000.000,00	320.300,00	0,00	1.000.000,00	320.300,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000.000,00	520.300,00	0,00	1.000.000,00	520.300,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000.000,00	520.300,00	0,00	1.000.000,00	520.300,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	520.300,00	0,00	1.000.000,00	520.300,00	0,00
411000	751210	139	GA	Transferzahlungen Land - hoheitl. Mindestsicherung	12.900.000,00	12.639.600,00	0,00	12.900.000,00	12.590.600,00	0,00
411000	751220	139	GA	Transferzahlungen Land - stat. Pflege/Stufe 3-7	11.500.000,00	10.552.400,00	0,00	11.500.000,00	10.552.400,00	0,00
411000	751230	139	GA	Transferzahlungen Land - mobile Dienste	2.700.000,00	2.496.400,00	0,00	2.700.000,00	2.496.400,00	0,00
411000	751240	139	GA	Transferzahlungen Land - Grundversorgung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.100.000,00	27.688.400,00	0,00	29.100.000,00	25.639.400,00	0,00
411000	768200	139	GA	COVID19-Kinderzuschuss Familienhärtetfonds Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.100.000,00	27.888.400,00	0,00	29.100.000,00	25.839.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.100.000,00	27.888.400,00	0,00	29.100.000,00	25.839.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100.000,00	-27.368.100,00	0,00	-28.100.000,00	-25.319.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.100.000,00	-27.368.100,00	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)				-28.100.000,00	-25.319.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-28.100.000,00	-25.319.100,00	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	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100.000,00	-27.368.100,00	0,00	-28.100.000,00	-25.319.100,00	0,00
UA	411	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.100.000,00	-27.368.100,00	0,00			
UA	411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.100.000,00	-25.319.100,00	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)				-28.100.000,00	-25.319.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 413000				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00	16.700.000,00	15.485.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00	-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.700.000,00	-15.485.200,00	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)				-16.700.000,00	-15.485.200,00	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)				-16.700.000,00	-15.485.200,00	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 / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00	-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700.000,00	-15.485.200,00	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)				-16.700.000,00	-15.485.200,00	0,00
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.800.000,00	-42.853.300,00	0,00	-44.800.000,00	-40.804.300,00	0,00
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.800.000,00	-42.853.300,00	0,00			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.800.000,00	-40.804.300,00	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)				-44.800.000,00	-40.804.300,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00
420000	829000	139		Sonstige Erträge	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.515.000,00	1.660.000,00	0,00	1.515.000,00	1.660.000,00	0,00
420000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.300.000,00	1.330.000,00	0,00	1.300.000,00	1.330.000,00	0,00
420000	871100	182		Kapitaltransferzahlung, Altenheime	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300.000,00	2.030.000,00	0,00	1.300.000,00	2.030.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.300.000,00	2.030.000,00	0,00	1.300.000,00	2.030.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.815.000,00	3.690.000,00	0,00	2.815.000,00	3.690.000,00	0,00
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	8.600,00	7.700,00	0,00	8.600,00	7.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.600,00	7.700,00	0,00	8.600,00	7.700,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	7.700,00	0,00	8.600,00	7.700,00	0,00
420000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00	5.899.200,00	6.631.700,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altenheime	0,00	1.315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	3.600.000,00	3.474.000,00	0,00	3.600.000,00	3.474.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600.000,00	3.474.000,00	0,00	3.600.000,00	3.474.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.599.200,00	11.421.500,00	0,00	9.499.200,00	10.105.700,00	0,00
420000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	25.900,00	26.400,00	0,00	25.900,00	26.400,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	25.900,00	26.400,00	0,00	25.900,00	26.400,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	26.400,00	0,00	25.900,00	26.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.633.700,00	11.455.600,00	0,00	9.533.700,00	10.139.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00	-6.718.700,00	-6.449.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransferzahlung, Altenheime				0,00	1.315.800,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.100.000,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.315.800,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.100.000,00	1.315.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100.000,00	1.315.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-1.315.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				60.900,00	60.300,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				60.900,00	60.300,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.900,00	60.300,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.900,00	60.300,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.900,00	-60.300,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.879.600,00	-7.825.900,00	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 / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 420				Altenheime						
UA 420	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00	-6.718.700,00	-6.449.800,00	0,00
UA 420	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-1.315.800,00	0,00
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.818.700,00	-7.765.600,00	0,00
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.900,00	-60.300,00	0,00
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.879.600,00	-7.825.900,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	48.100,00	43.500,00	0,00	48.100,00	43.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.100,00	43.500,00	0,00	48.100,00	43.500,00	0,00
429000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.200,00	14.600,00	0,00	16.200,00	14.600,00	0,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.400,00	9.400,00	0,00	10.400,00	9.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.600,00	24.000,00	0,00	26.600,00	24.000,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.700,00	67.500,00	0,00	74.700,00	67.500,00	0,00
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	96.300,00	80.500,00	0,00	96.300,00	80.500,00	0,00
429000	728200	139	GA	IVB Tickets, Sozialplanung, ISD-Soz.Kontaktstellen	868.500,00	823.500,00	0,00	868.500,00	823.500,00	0,00
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
429000	728220	192	GA	Sozialzentren - Suchtprävention (GA)	1.540.000,00	1.504.000,00	0,00	1.540.000,00	1.504.000,00	0,00
429000	728240	192	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	400.000,00	342.000,00	0,00	400.000,00	342.000,00	0,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.800,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.991.000,00	2.835.400,00	0,00	2.991.000,00	2.835.400,00	0,00
429000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.992.100,00	2.835.500,00	0,00	2.992.000,00	2.835.500,00	0,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	99.000,00	93.800,00	0,00	99.000,00	93.800,00	0,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	80.000,00	78.300,00	0,00	80.000,00	78.300,00	0,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
429000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	72.000,00	0,00
429000	757410	192	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	440.000,00	400.400,00	0,00	440.000,00	400.400,00	0,00
429000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	529.500,00	331.500,00	0,00	529.500,00	349.500,00	0,00
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
429000	757520	192	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	30.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
429000	757530	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	2.390.000,00	2.330.100,00	0,00	2.390.000,00	2.330.100,00	0,00
429000	768210	139	GA	Strom/Gas Hilfsbedürftige, ISD-Essen auf Rädern	557.300,00	370.100,00	0,00	557.300,00	370.100,00	0,00
429000	768210	139	GA	Essen auf Rädern	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
429000	768220	192	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	90.000,00	81.000,00	0,00	90.000,00	81.000,00	0,00
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	50.000,00	81.000,00	0,00	50.000,00	81.000,00	0,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	29.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	90.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	245.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.002.300,00	4.598.500,00	0,00	4.638.300,00	4.288.700,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.002.300,00	4.598.500,00	0,00	4.638.300,00	4.288.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.069.100,00	7.501.500,00	0,00	7.705.000,00	7.191.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.059.100,00	-7.501.500,00	0,00	-7.695.000,00	-7.191.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.059.100,00	-7.501.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
429000	006000	139	DK	Investitionen Sozialeinrichtungen/Sozialprojekte				0,00	49.000,00	0,00
429000	006000	139	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	49.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	49.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				29.000,00	28.800,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				90.000,00	101.000,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				245.000,00	210.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				364.000,00	339.800,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				364.000,00	339.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				464.000,00	388.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.000,00	-388.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.159.000,00	-7.580.500,00	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)				-8.159.000,00	-7.580.500,00	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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.059.100,00	-7.501.500,00	0,00	-7.695.000,00	-7.191.700,00	0,00
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.059.100,00	-7.501.500,00	0,00			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.000,00	-388.800,00	0,00
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.159.000,00	-7.580.500,00	0,00
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.159.000,00	-7.580.500,00	0,00
A 42				Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.877.800,00	-15.267.100,00	0,00	-14.413.700,00	-13.641.500,00	0,00
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.877.800,00	-15.267.100,00	0,00			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.564.000,00	-1.704.600,00	0,00
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.977.700,00	-15.346.100,00	0,00
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.900,00	-60.300,00	0,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.038.600,00	-15.406.400,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.200,00	15.500,00	0,00	17.200,00	15.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.200,00	15.500,00	0,00	17.200,00	15.500,00	0,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.500,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			20.700,00	18.600,00	0,00	20.700,00	18.600,00	0,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	36.000,00	32.400,00	0,00	36.000,00	32.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	32.400,00	0,00	36.000,00	32.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			36.000,00	32.400,00	0,00	36.000,00	32.400,00	0,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	5.684.500,00	5.215.200,00	0,00	5.684.500,00	5.215.200,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.684.500,00	5.215.200,00	0,00	5.684.500,00	5.215.200,00	0,00
439000	757200	192	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	600.000,00	720.000,00	0,00	600.000,00	720.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	9.300,00	0,00	9.800,00	9.300,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	609.800,00	729.300,00	0,00	609.800,00	729.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			6.294.300,00	5.944.500,00	0,00	6.294.300,00	5.944.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.351.000,00	5.995.500,00	0,00	6.351.000,00	5.995.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.351.000,00	-5.995.500,00	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 / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	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)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	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 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	439	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
UA	439	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00			
UA	439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
UA	439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
A 43 Jugendwohlfahrt										
A	43	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
A	43	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00			
A	43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
A	43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.351.000,00	-5.995.500,00	0,00
A	43	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 461000				Hausstandsgründung						
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										
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				10.000,00	10.000,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	10.000,00	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)				10.000,00	10.000,00	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 / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	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 461	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	10.000,00	0,00
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	10.000,00	0,00
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	161.200,00	145.800,00	0,00	161.200,00	145.800,00	0,00
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.800,00	12.400,00	0,00	13.800,00	12.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			175.000,00	158.200,00	0,00	175.000,00	158.200,00	0,00
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.200,00	5.600,00	0,00	6.200,00	5.600,00	0,00
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	37.300,00	33.700,00	0,00	37.300,00	33.700,00	0,00
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			44.400,00	40.100,00	0,00	44.400,00	40.100,00	0,00
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			220.700,00	201.100,00	0,00	219.400,00	198.300,00	0,00
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.600,00	8.200,00	0,00	7.600,00	8.200,00	0,00
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
469010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	207.000,00	215.000,00	0,00	207.000,00	215.000,00	0,00
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.700,00	272.800,00	0,00	268.700,00	272.800,00	0,00
469010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	278.900,00	283.200,00	0,00	278.200,00	283.200,00	0,00
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	60.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.200,00	99.000,00	0,00	107.200,00	99.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	107.200,00	99.000,00	0,00	107.200,00	99.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	606.800,00	583.300,00	0,00	604.800,00	580.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.800,00	-583.300,00	0,00	-604.800,00	-580.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-606.800,00	-583.300,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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
469010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				500,00	1.200,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						500,00	1.200,00	0,00
469010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				800,00	700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						800,00	700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.300,00	1.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.300,00	1.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	-1.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.100,00	-582.400,00	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)						-606.100,00	-582.400,00	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	469	Sonstige Maßnahmen								
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-606.800,00	-583.300,00	0,00	-604.800,00	-580.500,00	0,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-606.800,00	-583.300,00	0,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.300,00	-1.900,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-606.100,00	-582.400,00	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)						-606.100,00	-582.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.800,00	-583.300,00	0,00	-604.800,00	-580.500,00	0,00
A 46	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-606.800,00	-583.300,00	0,00			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.700,00	8.100,00	0,00
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-596.100,00	-572.400,00	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)				-596.100,00	-572.400,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 480010	Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
480010	829000	197		Sonstige Erträge	50.000,00	116.500,00	0,00	50.000,00	116.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	116.500,00	0,00	50.000,00	116.500,00	0,00
480010	890000	197		Aktiviere Eigenleistung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.100,00	117.600,00	0,00	51.000,00	119.300,00	0,00
480010	820000	192		Zinsen aus Darlehen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	117.700,00	0,00	51.000,00	119.400,00	0,00
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	207.100,00	187.300,00	0,00	207.100,00	187.300,00	0,00
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	344.900,00	312.000,00	0,00	344.900,00	312.000,00	0,00
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.000,00	9.900,00	0,00	11.000,00	9.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	563.000,00	509.200,00	0,00	563.000,00	509.200,00	0,00
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.600,00	16.800,00	0,00	18.600,00	16.800,00	0,00
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	85.000,00	76.900,00	0,00	85.000,00	76.900,00	0,00
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.500,00	94.500,00	0,00	104.500,00	94.500,00	0,00
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.600,00	8.600,00	0,00	9.600,00	8.600,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.600,00	8.600,00	0,00	9.600,00	8.600,00	0,00
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	681.700,00	622.000,00	0,00	677.100,00	612.300,00	0,00
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
480010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.600,00	0,00	2.300,00	2.600,00	0,00
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.800,00	6.200,00	0,00	5.800,00	6.200,00	0,00
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.900,00	0,00	3.700,00	3.900,00	0,00
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.400,00	11.000,00	0,00	13.400,00	11.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.800,00	15.700,00	0,00	17.800,00	15.700,00	0,00
480010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	28.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	3.030.900,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	3.030.900,00	0,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.500.000,00	1.910.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500.000,00	1.910.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.974.000,00	7.346.300,00	0,00	4.374.000,00	3.030.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.687.900,00	7.996.500,00	0,00	5.080.300,00	3.671.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00	-5.029.300,00	-3.551.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
480010	245000	192		Darlehen an Unternehmen				600,00	600,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				600,00	600,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				600,00	600,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				600,00	600,00	0,00
480010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.700,00	3.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.700,00	3.500,00	0,00
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	500,00	0,00
480010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.000,00	2.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.600,00	2.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.300,00	6.100,00	0,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.062.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.062.000,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.500.000,00	1.910.300,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500.000,00	1.910.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.600.000,00	2.972.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.606.300,00	2.978.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.605.700,00	-2.977.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	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)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	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 480 Allgemeine Wohnbauförderung										
UA 480	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00	-5.029.300,00	-3.551.800,00	0,00
UA 480	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.605.700,00	-2.977.800,00	0,00
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	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)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00	-5.029.300,00	-3.551.800,00	0,00
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.636.800,00	-7.878.800,00	0,00			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.605.700,00	-2.977.800,00	0,00
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	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)				-7.635.000,00	-6.529.600,00	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)	-80.482.800,00	-77.293.600,00	0,00	-76.360.700,00	-69.227.200,00	0,00
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.482.800,00	-77.293.600,00	0,00			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.190.700,00	-4.702.900,00	0,00
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.551.400,00	-73.930.100,00	0,00
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.900,00	-60.300,00	0,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.612.300,00	-73.990.400,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
500010	829000	221		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.	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	104.800,00	94.800,00	0,00	104.800,00	94.800,00	0,00
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	45.000,00	40.700,00	0,00	45.000,00	40.700,00	0,00
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	826.000,00	747.300,00	0,00	826.000,00	747.300,00	0,00
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	47.600,00	43.000,00	0,00	47.600,00	43.000,00	0,00
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	129.500,00	117.100,00	0,00	129.500,00	117.100,00	0,00
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	17.700,00	16.000,00	0,00	17.700,00	16.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.170.600,00	1.058.900,00	0,00	1.170.600,00	1.058.900,00	0,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.200,00	30.900,00	0,00	34.200,00	30.900,00	0,00
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	172.600,00	156.100,00	0,00	172.600,00	156.100,00	0,00
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.700,00	187.800,00	0,00	207.700,00	187.800,00	0,00
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	6.700,00	0,00	7.500,00	6.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	6.700,00	0,00	7.500,00	6.700,00	0,00
500010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.394.300,00	1.271.400,00	0,00	1.385.800,00	1.253.400,00	0,00
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	1.600,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	3.400,00	0,00	3.100,00	3.400,00	0,00
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.800,00	18.600,00	0,00	18.800,00	18.600,00	0,00
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.500,00	0,00	7.800,00	7.500,00	0,00
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
500010	705000	221	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
500010	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.400,00	900,00	0,00	1.400,00	900,00	0,00
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	2.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	80.000,00	367.600,00	0,00	80.000,00	367.600,00	0,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	25.300,00	17.200,00	0,00	25.300,00	17.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.200,00	387.500,00	0,00	108.200,00	387.500,00	0,00
500010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	154.900,00	423.800,00	0,00	145.800,00	421.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.549.200,00	1.695.200,00	0,00	1.531.600,00	1.674.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.530.000,00	-1.676.000,00	0,00	-1.512.400,00	-1.655.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.530.000,00	-1.676.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.400,00	5.600,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.400,00	5.600,00	0,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.300,00	23.000,00	0,00
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				20.000,00	0,00	0,00
500010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				5.700,00	3.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.000,00	26.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.400,00	31.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.400,00	31.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.400,00	-31.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.552.800,00	-1.687.500,00	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)				-1.552.800,00	-1.687.500,00	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 500 Gesundheitsamt										
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.530.000,00	-1.676.000,00	0,00	-1.512.400,00	-1.655.700,00	0,00
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.530.000,00	-1.676.000,00	0,00			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.400,00	-31.800,00	0,00
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.552.800,00	-1.687.500,00	0,00
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.552.800,00	-1.687.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	8.000,00	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)				8.000,00	8.000,00	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)				8.000,00	8.000,00	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 / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	8.000,00	0,00			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.000,00	8.000,00	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)				8.000,00	8.000,00	0,00
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.522.000,00	-1.668.000,00	0,00	-1.504.400,00	-1.647.700,00	0,00
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.522.000,00	-1.668.000,00	0,00			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.400,00	-31.800,00	0,00
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.544.800,00	-1.679.500,00	0,00
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.544.800,00	-1.679.500,00	0,00
A 50	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
519000	829000	221		Sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
519000	413200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	55.000,00	58.500,00	0,00	55.000,00	58.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.000,00	58.500,00	0,00	55.000,00	58.500,00	0,00
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.500,00	50.600,00	0,00	45.500,00	50.600,00	0,00
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.800,00	25.300,00	0,00	22.800,00	25.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.300,00	75.900,00	0,00	68.300,00	75.900,00	0,00
519000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	123.500,00	134.500,00	0,00	123.400,00	134.500,00	0,00
519000	754200	221	GA	Assistenzkräfte Notdienst	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
519000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.600,00	165.600,00	0,00	15.600,00	165.600,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	132.600,00	282.600,00	0,00	132.600,00	282.600,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.100,00	417.100,00	0,00	256.000,00	417.100,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-253.000,00	-414.000,00	0,00	-252.900,00	-414.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-253.000,00	-414.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	4.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	4.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	4.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.700,00	4.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-4.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.600,00	-418.900,00	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)				-256.600,00	-418.900,00	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 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	860000	100		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
519100	861000	100		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.176.000,00	50.000,00	0,00	1.176.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.176.000,00	50.000,00	0,00	1.176.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.176.000,00	50.000,00	0,00	1.176.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
519100	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
519100	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
519100	640000	100	DK	Rechtskosten (DK)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
519100	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00
519100	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
519100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
519100	729000	100	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
519100	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.756.000,00	50.000,00	0,00	1.756.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.424.500,00	50.000,00	0,00	2.424.500,00	50.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.424.500,00	50.000,00	0,00	2.424.500,00	50.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.248.500,00	0,00	0,00	-1.248.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.248.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				80.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				80.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.328.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-1.328.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.501.500,00	-414.000,00	0,00	-1.501.400,00	-414.000,00	0,00
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.501.500,00	-414.000,00	0,00			
UA 519	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.700,00	-4.900,00	0,00
UA 519	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.585.100,00	-418.900,00	0,00
UA 519	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.585.100,00	-418.900,00	0,00
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.501.500,00	-414.000,00	0,00	-1.501.400,00	-414.000,00	0,00
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.501.500,00	-414.000,00	0,00			
A 51	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.700,00	-4.900,00	0,00
A 51	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.585.100,00	-418.900,00	0,00
A 51	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.585.100,00	-418.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.700,00	5.500,00	0,00	20.700,00	5.500,00	0,00
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	17.100,00	15.800,00	0,00	17.100,00	15.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.100,00	15.800,00	0,00	17.100,00	15.800,00	0,00
520000	613100	179	IA	Naturschutz, Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	45.000,00	6.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	15.100,00	0,00	47.000,00	16.000,00	0,00
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	15.800,00	0,00	9.000,00	15.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	15.800,00	0,00	9.000,00	15.800,00	0,00
520000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.900,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100.200,00	62.800,00	0,00	94.300,00	54.100,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.200,00	62.800,00	0,00	94.300,00	54.100,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.100,00	-57.800,00	0,00	-94.200,00	-49.100,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.100,00	-57.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	006100	179	IA	Naturschutz, Grundstückseinrichtungen				0,00	20.000,00	0,00
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				1.000,00	0,00	0,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				60.000,00	27.600,00	0,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				70.000,00	13.500,00	0,00
520000	060100	179	IA	Naturschutz, Im Bau bef Grundstückseinrichtungen				0,00	49.000,00	0,00
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				50.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				181.000,00	110.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				181.000,00	110.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				181.000,00	110.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.000,00	-110.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.200,00	-159.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		Naturschutz, Grundstückseinrichtungen				0,00	20.000,00	0,00
520000	346300	182		Naturschutz, Im Bau bef Grundstückseinrichtungen				0,00	49.000,00	0,00
520000	346300	182		Naturschutz, Instandhaltung				0,00	1.000,00	0,00
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	70.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	70.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	70.000,00	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)				50.000,00	70.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.200,00	-89.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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 520				Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.100,00	-57.800,00	0,00	-94.200,00	-49.100,00	0,00
UA 520	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.100,00	-57.800,00	0,00			
UA 520	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.000,00	-110.100,00	0,00
UA 520	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.200,00	-159.200,00	0,00
UA 520	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	70.000,00	0,00
UA 520	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.200,00	-89.200,00	0,00
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.100,00	-57.800,00	0,00	-94.200,00	-49.100,00	0,00
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100.100,00	-57.800,00	0,00			
A 52	SA2	(2)		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.000,00	-110.100,00	0,00
A 52	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.200,00	-159.200,00	0,00
A 52	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	70.000,00	0,00
A 52	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.200,00	-89.200,00	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	AOB	DA	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	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	167.900,00	164.600,00	0,00	167.900,00	164.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.900,00	164.600,00	0,00	167.900,00	164.600,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	167.900,00	164.600,00	0,00	167.900,00	164.600,00	0,00
530000	751260	192	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.596.300,00	1.668.500,00	0,00	1.596.300,00	1.668.500,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.596.300,00	1.668.500,00	0,00	1.596.300,00	1.668.500,00	0,00
530000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	22.000,00	47.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00	0,00
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	342.000,00	47.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.938.300,00	1.715.500,00	0,00	1.618.300,00	1.756.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.106.200,00	1.880.100,00	0,00	1.786.200,00	1.921.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00	-1.786.200,00	-1.921.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK				320.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				320.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				320.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				320.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	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	530			Rettungsdienste						
UA	530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00	-1.786.200,00	-1.921.100,00	0,00
UA	530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	0,00	0,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	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)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	0,00
A	53			Rettungs- und Warndienste						
A	53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00	-1.786.200,00	-1.921.100,00	0,00
A	53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.106.200,00	-1.880.100,00	0,00			
A	53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	0,00	0,00
A	53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	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)				-2.106.200,00	-1.921.100,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	4.600,00	28.600,00	0,00	4.600,00	28.600,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.600,00	28.600,00	0,00	4.600,00	28.600,00	0,00
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	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
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	29.100,00	0,00	5.000,00	29.000,00	0,00
581010	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.700,00	4.400,00	0,00	4.700,00	4.400,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	4.400,00	0,00	4.700,00	4.400,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.700,00	4.400,00	0,00	4.700,00	4.400,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	33.500,00	0,00	9.700,00	33.400,00	0,00
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	201.700,00	182.400,00	0,00	201.700,00	182.400,00	0,00
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.000,00	20.800,00	0,00	23.000,00	20.800,00	0,00
581010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.600,00	5.900,00	0,00	6.600,00	5.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.000,00	209.700,00	0,00	232.000,00	209.700,00	0,00
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.300,00	7.500,00	0,00	8.300,00	7.500,00	0,00
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	49.800,00	45.000,00	0,00	49.800,00	45.000,00	0,00
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.000,00	53.300,00	0,00	59.000,00	53.300,00	0,00
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	293.600,00	267.400,00	0,00	291.900,00	263.800,00	0,00
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
581010	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
581010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
581010	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
581010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
581010	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	7.600,00	0,00	2.800,00	7.600,00	0,00
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.300,00	0,00
581010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
581010	705000	221	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	47.800,00	0,00	700,00	47.800,00	0,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
581010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
581010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.800,00	0,00	2.500,00	2.800,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
581010	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	26.000,00	0,00	200,00	26.000,00	0,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.700,00	2.600,00	0,00	4.700,00	2.600,00	0,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	3.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,00	33.300,00	0,00	10.600,00	33.300,00	0,00
581010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.000,00	95.900,00	0,00	21.000,00	95.800,00	0,00
581010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
581010	777400	192	SO	182_581_TIERHEIM_MENTLBERG	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	465.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	465.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780.600,00	528.300,00	0,00	477.900,00	524.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-770.800,00	-494.800,00	0,00	-468.200,00	-491.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-770.800,00	-494.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
581010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				700,00	900,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				700,00	900,00	0,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
581010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.100,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	2.400,00	0,00
581010	777400	192	SO	182_581_TIERHEIM_MENTLBERG				300.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				302.600,00	2.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-302.500,00	-2.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.700,00	-493.500,00	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)				-770.700,00	-493.500,00	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 / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-770.800,00	-494.800,00	0,00	-468.200,00	-491.200,00	0,00
UA 581	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-770.800,00	-494.800,00	0,00			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-302.500,00	-2.300,00	0,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.700,00	-493.500,00	0,00
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.700,00	-493.500,00	0,00
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-770.800,00	-494.800,00	0,00	-468.200,00	-491.200,00	0,00
A 58	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-770.800,00	-494.800,00	0,00			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-302.500,00	-2.300,00	0,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.700,00	-493.500,00	0,00
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.700,00	-493.500,00	0,00
A 58	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 590000				Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	192	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00	35.807.600,00	34.070.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.807.600,00	-34.070.000,00	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)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	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)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	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 / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 590				Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
UA 590	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00			
UA 590	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
UA 590	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
A 59				Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
A 59	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00			
A 59	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
A 59	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.807.600,00	-34.070.000,00	0,00
A 59	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5				Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.808.200,00	-38.584.700,00	0,00	-41.162.000,00	-38.593.100,00	0,00
Gruppe 5	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.808.200,00	-38.584.700,00	0,00			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-927.600,00	-149.100,00	0,00
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.089.600,00	-38.742.200,00	0,00
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	70.000,00	0,00
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.039.600,00	-38.672.200,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
611000	611100	168	IA	Landestraßen - Instandhaltung Straßenbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
611000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	275.800,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.800,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	414.200,00	540.000,00	0,00	690.000,00	540.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	414.200,00	540.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
611000	300000	168		Radmasterplan				257.100,00	0,00	0,00
611000	301000	168		Radmasterplan				642.900,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				900.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				900.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				900.000,00	0,00	0,00
611000	002100	168	IA	Landesstraßen-Straßenbauten				0,00	149.000,00	0,00
611000	002100	168	IA	Radmasterplan				2.000.000,00	0,00	0,00
611000	060100	168	IA	Landestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000.000,00	150.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000.000,00	150.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000.000,00	150.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-150.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.000,00	390.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Landesstraßen-Straßenbauten				0,00	149.000,00	0,00
611000	346300	182		Landestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	1.000,00	0,00
611000	346300	182		Landestraßen - Instandhaltung Straßenbau				0,00	150.000,00	0,00
611000	346300	182		Radmasterplan				1.100.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.100.000,00	300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100.000,00	300.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.100.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				690.000,00	690.000,00	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 611 Landesstraßen										
UA 611	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	414.200,00	540.000,00	0,00	690.000,00	540.000,00	0,00
UA 611	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	414.200,00	540.000,00	0,00			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-150.000,00	0,00
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.000,00	390.000,00	0,00
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.100.000,00	300.000,00	0,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				690.000,00	690.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.000.000,00	5.460.300,00	0,00	5.000.000,00	5.480.300,00	0,00
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.450.100,00	6.910.400,00	0,00	6.450.100,00	6.930.400,00	0,00
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	10.100,00	0,00	8.600,00	10.100,00	0,00
612000	803000	168		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
612000	829100	172		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.200,00	0,00	25.000,00	25.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.483.700,00	6.945.700,00	0,00	6.483.700,00	6.965.600,00	0,00
612000	871000	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten	2.134.400,00	0,00	0,00	2.134.400,00	0,00	0,00
612000	871100	182		Straßenbauten, Gemeindestraßen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
612000	871100	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00
612000	871100	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
612000	871100	182		Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.134.400,00	4.980.000,00	0,00	2.134.400,00	4.980.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.134.400,00	4.980.000,00	0,00	2.134.400,00	4.980.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.618.100,00	11.925.700,00	0,00	8.618.100,00	11.945.600,00	0,00
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	113.500,00	102.600,00	0,00	113.500,00	102.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	122.100,00	110.400,00	0,00	122.100,00	110.400,00	0,00
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	50.600,00	45.700,00	0,00	50.600,00	45.700,00	0,00
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.415.500,00	1.280.600,00	0,00	1.415.500,00	1.280.600,00	0,00
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	207.400,00	187.600,00	0,00	207.400,00	187.600,00	0,00
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	124.000,00	112.100,00	0,00	124.000,00	112.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.033.600,00	1.839.400,00	0,00	2.033.600,00	1.839.400,00	0,00
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.300,00	14.700,00	0,00	16.300,00	14.700,00	0,00
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	63.500,00	57.400,00	0,00	63.500,00	57.400,00	0,00
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	384.100,00	347.500,00	0,00	384.100,00	347.500,00	0,00
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	464.800,00	420.400,00	0,00	464.800,00	420.400,00	0,00
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.700,00	10.500,00	0,00	11.700,00	10.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.700,00	10.500,00	0,00	11.700,00	10.500,00	0,00
612000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.524.200,00	2.300.300,00	0,00	2.510.100,00	2.270.300,00	0,00
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	176.700,00	171.700,00	0,00	176.700,00	171.700,00	0,00
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.100,00	7.000,00	0,00	8.100,00	7.000,00	0,00
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.800,00	10.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220.000,00	210.700,00	0,00	220.000,00	210.700,00	0,00
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	100,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	1.000,00	0,00	3.200,00	1.000,00	0,00
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.200,00	15.400,00	0,00	19.200,00	15.400,00	0,00
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	14.400,00	10.000,00	0,00	14.400,00	10.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.400,00	10.000,00	0,00	14.400,00	10.000,00	0,00
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	702.000,00	640.700,00	0,00	702.000,00	640.700,00	0,00
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	108.000,00	98.400,00	0,00	108.000,00	98.400,00	0,00
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	315.000,00	324.900,00	0,00	315.000,00	324.900,00	0,00
612000	611100	168	IA	Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00
612000	611100	168	IA	NSTANDH_STR_BAU_GEMEINDE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	90.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.949.400,00	2.894.000,00	0,00	1.949.400,00	2.894.000,00	0,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.000,00	80.000,00	0,00	63.000,00	80.000,00	0,00
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	117.000,00	125.000,00	0,00	117.000,00	125.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.700,00	209.100,00	0,00	183.700,00	209.100,00	0,00
612000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.662.200,00	7.701.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.662.200,00	7.701.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.048.900,00	11.040.300,00	0,00	2.386.700,00	3.339.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.573.100,00	13.340.600,00	0,00	4.896.800,00	5.609.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-1.955.000,00	-1.414.900,00	0,00	3.721.300,00	6.336.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.955.000,00	-1.414.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
612000	803000	168		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	0,00
612000	002000	168	DK	Straßenbauten (DK)				0,00	87.800,00	0,00
612000	002100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				0,00	1.540.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				854.000,00	0,00	0,00
612000	002110	182	IA	Straßenbauten, Gemeindestraßen				0,00	1.500.000,00	0,00
612000	003100	182	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IM)				1.500.000,00	0,00	0,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				19.800,00	22.000,00	0,00
612000	060000	168	DK	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (DK)				0,00	87.800,00	0,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	550.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				1.797.500,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.171.300,00	3.787.600,00	0,00
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.800,00	2.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.173.100,00	3.789.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.173.100,00	3.789.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.173.100,00	-3.789.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.800,00	2.546.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau				0,00	600.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
612000	346300	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten				90.100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.100,00	600.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				90.100,00	600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.100,00	600.000,00	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)				90.100,00	600.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-361.700,00	3.146.600,00	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 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung										
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	330.000,00	432.000,00	0,00	330.000,00	432.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	330.000,00	432.000,00	0,00	330.000,00	432.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	330.000,00	432.000,00	0,00	330.000,00	432.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.000,00	432.000,00	0,00	330.000,00	432.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.000,00	-57.000,00	0,00	45.000,00	-57.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	45.000,00	-57.000,00	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	AOB	DA	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)				45.000,00	-57.000,00	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)				45.000,00	-57.000,00	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)	-1.910.000,00	-1.471.900,00	0,00	3.766.300,00	6.279.100,00	0,00
UA	612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.910.000,00	-1.471.900,00	0,00			
UA	612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.173.100,00	-3.789.500,00	0,00
UA	612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.800,00	2.489.600,00	0,00
UA	612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.100,00	600.000,00	0,00
UA	612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.700,00	3.089.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
616000	871000	182		Gemeindestraßen - Straßenbauten	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
616000	611100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	410.000,00	300.000,00	0,00	410.000,00	300.000,00	0,00
616000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			417.400,00	301.500,00	0,00	410.000,00	300.000,00	0,00
616000	757000	192	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.600,00	5.000,00	0,00	2.600,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	5.000,00	0,00	2.600,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			2.600,00	5.000,00	0,00	2.600,00	5.000,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420.000,00	306.500,00	0,00	412.600,00	305.000,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				910.000,00	-306.500,00	0,00	917.400,00	-305.000,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				910.000,00	-306.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Neubau				0,00	720.000,00	0,00
616000	002100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				339.900,00	0,00	0,00
616000	060100	168	IA	Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				0,00	180.000,00	0,00
616000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Straßenbauten				849.500,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.189.400,00	900.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.189.400,00	900.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.189.400,00	900.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.189.400,00	-900.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.000,00	-1.205.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Sonstige Straßen- und Wege, Neubau				0,00	720.000,00	0,00
616000	346300	182		Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl.				0,00	180.000,00	0,00
616000	346300	182		Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung				0,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.200.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.200.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.200.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.200.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.000,00	-5.000,00	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 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	910.000,00	-306.500,00	0,00	917.400,00	-305.000,00	0,00
UA 616	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	910.000,00	-306.500,00	0,00			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.189.400,00	-900.000,00	0,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.000,00	-1.205.000,00	0,00
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.200.000,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.000,00	-5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	470.400,00	311.800,00	0,00	470.400,00	311.800,00	0,00
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	485.400,00	311.800,00	0,00	485.400,00	311.800,00	0,00
617000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
617000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
617000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.200,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.200,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			535.200,00	338.200,00	0,00	510.000,00	312.400,00	0,00
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	40.300,00	41.200,00	0,00	40.300,00	41.200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	40.300,00	41.200,00	0,00	40.300,00	41.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			40.300,00	41.200,00	0,00	40.300,00	41.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			575.500,00	379.400,00	0,00	550.300,00	353.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-575.500,00	-379.400,00	0,00	-550.300,00	-353.600,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-575.500,00	-379.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-550.300,00	-353.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				66.700,00	66.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				66.700,00	66.700,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.700,00	66.700,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.700,00	66.700,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.700,00	-66.700,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.000,00	-420.300,00	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 617 Bauhöfe										
UA	617	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575.500,00	-379.400,00	0,00	-550.300,00	-353.600,00	0,00
UA	617	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-575.500,00	-379.400,00	0,00			
UA	617	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	617	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.300,00	-353.600,00	0,00
UA	617	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.700,00	-66.700,00	0,00
UA	617	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.000,00	-420.300,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-1.161.300,00	-1.617.800,00	0,00	4.823.400,00	6.160.500,00	0,00
A 61	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.161.300,00	-1.617.800,00	0,00			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.462.500,00	-4.839.500,00	0,00
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.639.100,00	1.321.000,00	0,00
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.123.400,00	2.033.300,00	0,00
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-515.700,00	3.354.300,00	0,00
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
630000	871000	182		Bundesflüsse, Wasserbauten	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
630000	611100	168	IA	Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau	0,00	610.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
630000	612110	168	IA	168_630_INSTANDH_WASSERBAU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	890.000,00	610.000,00	0,00	890.000,00	510.000,00	0,00
630000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	890.100,00	610.000,00	0,00	890.000,00	510.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	890.100,00	610.000,00	0,00	890.000,00	510.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.000,00	-610.000,00	0,00	-558.900,00	-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	-559.000,00	-610.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				390.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				390.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				390.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				390.000,00	0,00	0,00
630000	002100	168	IA	Bundesflüsse, Wasserbauten				0,00	10.000,00	0,00
630000	002100	168	IA	Bundesflüsse, Wasserbauten				264.000,00	0,00	0,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	400.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				447.100,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				711.100,00	410.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				711.100,00	410.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				711.100,00	410.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-321.100,00	-410.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.000,00	-920.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Bundesflüsse, Wasserbauten				0,00	660.000,00	0,00
630000	346300	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	400.000,00	0,00
630000	346300	182		Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau				0,00	610.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.670.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.670.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.670.000,00	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	1.670.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.000,00	750.000,00	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 / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.000,00	-610.000,00	0,00	-558.900,00	-510.000,00	0,00
UA 630	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-559.000,00	-610.000,00	0,00			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-321.100,00	-410.000,00	0,00
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.000,00	-920.000,00	0,00
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.670.000,00	0,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.000,00	750.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 633000				Wildbachverbauung						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		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	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
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	9.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00
633000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.100,00	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	15.200,00	0,00	9.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-15.100,00	0,00	-9.000,00	-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	-9.200,00	-15.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-15.200,00	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)				-9.200,00	-15.200,00	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 633				Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-15.100,00	0,00	-9.000,00	-15.000,00	0,00
UA 633	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-15.100,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-15.200,00	0,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-15.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
634000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			200,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	70.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			100,00	70.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	80.100,00	0,00	200,00	10.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-300,00	-80.100,00	0,00	-200,00	-10.100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-300,00	-80.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100,00	100,00	0,00
634000	770100	179	IA	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)				0,00	70.000,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	70.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	70.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						100,00	70.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-70.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-80.200,00	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)				-300,00	-80.200,00	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 634 Lawinenschutzbauten										
UA	634	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-80.100,00	0,00	-200,00	-10.100,00	0,00
UA	634	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-80.100,00	0,00			
UA	634	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-70.100,00	0,00
UA	634	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-80.200,00	0,00
UA	634	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	634	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-80.200,00	0,00
A 63 Schutzwasserbau										
A	63	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-568.500,00	-705.200,00	0,00	-568.100,00	-535.100,00	0,00
A	63	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-568.500,00	-705.200,00	0,00			
A	63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-321.400,00	-480.300,00	0,00
A	63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-889.500,00	-1.015.400,00	0,00
A	63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.670.000,00	0,00
A	63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-889.500,00	654.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 640010	Straßen- und Verkehrsrecht									
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
640010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	3.700.000,00	3.080.000,00	0,00	3.700.000,00	3.080.000,00	0,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.850.000,00	4.180.000,00	0,00	4.850.000,00	4.180.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.948.000,00	4.180.000,00	0,00	4.948.000,00	4.180.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.062.500,00	4.294.500,00	0,00	5.062.500,00	4.294.500,00	0,00
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	99.000,00	119.700,00	0,00	99.000,00	119.700,00	0,00
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	900,00	15.000,00	0,00	900,00	15.000,00	0,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	56.700,00	60.000,00	0,00	56.700,00	60.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	169.700,00	208.700,00	0,00	169.700,00	208.700,00	0,00
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	72.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.400,00	86.300,00	0,00	78.400,00	86.300,00	0,00
640010	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.900,00	0,00	1.700,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	51.900,00	0,00	1.700,00	51.900,00	0,00
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	450.000,00	520.000,00	0,00	450.000,00	520.000,00	0,00
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	649.000,00	600.000,00	0,00	649.000,00	600.000,00	0,00
640010	611110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
640010	611110	168	IA	168_640_INSTAND_VERK_LICHT	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	611120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,tech.Ausrüst,Erhal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640010	611120	168	IA	168_640_VERK_UEBW_TECH_ERH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	243.000,00	270.000,00	0,00	243.000,00	270.000,00	0,00
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.200,00	3.600,00	0,00	3.200,00	3.600,00	0,00
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.791.700,00	1.550.200,00	0,00	1.791.700,00	1.550.200,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.152.600,00	1.100.000,00	0,00	1.152.600,00	1.100.000,00	0,00
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	48.700,00	45.700,00	0,00	48.700,00	45.700,00	0,00
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	27.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	0,00
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.328.700,00	1.306.700,00	0,00	1.318.700,00	1.266.700,00	0,00
640010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	542.500,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	542.500,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.912.700,00	3.338.900,00	0,00	3.360.200,00	3.163.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.912.700,00	3.338.900,00	0,00	3.360.200,00	3.163.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.149.800,00	955.600,00	0,00	1.702.300,00	1.130.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.149.800,00	955.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.100,00	4.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.100,00	4.100,00	0,00
640010	002110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				0,00	139.000,00	0,00
640010	002110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				63.000,00	0,00	0,00
640010	002120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				0,00	78.000,00	0,00
640010	002120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				35.000,00	0,00	0,00
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				63.000,00	70.000,00	0,00
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				511.000,00	600.000,00	0,00
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				100,00	0,00	0,00
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	1.000,00	0,00
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				500,00	0,00	0,00
640010	060120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen 2				0,00	1.000,00	0,00
640010	060120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				500,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				673.100,00	889.000,00	0,00
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				18.000,00	20.000,00	0,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.800,00	5.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.800,00	25.000,00	0,00
640010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				3.500,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	2.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				698.500,00	920.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				698.500,00	920.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.500,00	-920.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.003.800,00	210.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				0,00	139.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	1.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl				0,00	140.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				0,00	78.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,tech.Ausrüst,Erhal				0,00	1.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen 2				0,00	1.000,00	0,00
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				1.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	360.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	360.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	360.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	360.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.004.800,00	570.200,00	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 / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	1.149.800,00	955.600,00	0,00	1.702.300,00	1.130.700,00	0,00
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.149.800,00	955.600,00	0,00			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.500,00	-920.500,00	0,00
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.003.800,00	210.200,00	0,00
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	360.000,00	0,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.004.800,00	570.200,00	0,00
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.149.800,00	955.600,00	0,00	1.702.300,00	1.130.700,00	0,00
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.149.800,00	955.600,00	0,00			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.500,00	-920.500,00	0,00
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.003.800,00	210.200,00	0,00
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	360.000,00	0,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.004.800,00	570.200,00	0,00
A 64	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)	-580.000,00	-1.367.400,00	0,00	5.957.600,00	6.756.100,00	0,00
Gruppe 6	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-580.000,00	-1.367.400,00	0,00			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.482.400,00	-6.240.300,00	0,00
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.524.800,00	515.800,00	0,00
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.124.400,00	4.063.300,00	0,00
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.400,00	4.579.100,00	0,00
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	10.000,00	0,00	4.100,00	10.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	10.000,00	0,00	4.100,00	10.000,00	0,00
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	38.000,00	34.300,00	0,00	38.000,00	34.300,00	0,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	223.900,00	202.500,00	0,00	223.900,00	202.500,00	0,00
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	16.100,00	14.500,00	0,00	16.100,00	14.500,00	0,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.100,00	13.600,00	0,00	15.100,00	13.600,00	0,00
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.800,00	12.400,00	0,00	13.800,00	12.400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.900,00	277.300,00	0,00	306.900,00	277.300,00	0,00
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.600,00	8.600,00	0,00	9.600,00	8.600,00	0,00
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.600,00	53.900,00	0,00	59.600,00	53.900,00	0,00
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.100,00	63.300,00	0,00	70.100,00	63.300,00	0,00
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
710000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	381.200,00	347.000,00	0,00	379.000,00	342.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	9.500,00	0,00
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	18.000,00	19.700,00	0,00	18.000,00	19.700,00	0,00
710000	611100	179	IA	LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.800,00	2.700,00	0,00	1.800,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.900,00	52.500,00	0,00	54.900,00	52.500,00	0,00
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	66.900,00	66.800,00	0,00	64.700,00	64.600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448.100,00	413.800,00	0,00	443.700,00	407.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.000,00	-403.800,00	0,00	-439.600,00	-397.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.000,00	-403.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				30.000,00	15.000,00	0,00
710000	002100	179	IA	LuF Wegbau, Straßenbauten				0,00	10.000,00	0,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IM)				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
710000	060100	179	IA	LuF Wegbau, Im Bau befindliche Grundst.Einrichtung				0,00	30.000,00	0,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				4.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				36.000,00	55.000,00	0,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				2.000,00	0,00	0,00
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				3.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.100,00	55.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.100,00	55.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.100,00	-55.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.700,00	-452.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		LuF Wegbau, Straßenbauten				0,00	10.000,00	0,00
710000	346300	182		LuF Wegbau, Im Bau befindliche Grundst.Einrichtung				0,00	30.000,00	0,00
710000	346300	182		LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten				0,00	30.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	70.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	70.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	70.000,00	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	70.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.700,00	-382.100,00	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 / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 710				Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.000,00	-403.800,00	0,00	-439.600,00	-397.000,00	0,00
UA 710	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.000,00	-403.800,00	0,00			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.100,00	-55.100,00	0,00
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.700,00	-452.100,00	0,00
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	70.000,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.700,00	-382.100,00	0,00
A 71				Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.000,00	-403.800,00	0,00	-439.600,00	-397.000,00	0,00
A 71	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-444.000,00	-403.800,00	0,00			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.100,00	-55.100,00	0,00
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.700,00	-452.100,00	0,00
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	70.000,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.700,00	-382.100,00	0,00
A 71	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 749000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13.500,00	8.000,00	0,00	13.500,00	8.000,00	0,00
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.300,00	10.100,00	0,00	16.300,00	10.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			16.400,00	10.200,00	0,00	16.400,00	10.200,00	0,00
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	17.100,00	15.000,00	0,00	17.100,00	15.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			17.100,00	15.000,00	0,00	17.100,00	15.000,00	0,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
749000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.500,00	12.700,00	0,00	12.500,00	12.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			29.600,00	27.700,00	0,00	29.600,00	27.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			46.000,00	37.900,00	0,00	46.000,00	37.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-46.000,00	-37.900,00	0,00	-46.000,00	-37.900,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-46.000,00	-37.900,00	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)						-46.000,00	-37.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-46.000,00	-37.900,00	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 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-37.900,00	0,00	-46.000,00	-37.900,00	0,00
UA	749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.000,00	-37.900,00	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)				-46.000,00	-37.900,00	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)				-46.000,00	-37.900,00	0,00
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A	74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-37.900,00	0,00	-46.000,00	-37.900,00	0,00
A	74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.000,00	-37.900,00	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)				-46.000,00	-37.900,00	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)				-46.000,00	-37.900,00	0,00
A	74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.700,00	60.000,00	0,00	43.700,00	60.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.700,00	75.000,00	0,00	53.700,00	75.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			53.800,00	75.100,00	0,00	53.800,00	75.100,00	0,00
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770100	755000	192	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	293.700,00	293.700,00	0,00	293.700,00	293.700,00	0,00
770100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	345.000,00	440.000,00	0,00	345.000,00	436.600,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	638.700,00	733.700,00	0,00	638.700,00	730.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			653.200,00	748.200,00	0,00	638.700,00	730.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			707.000,00	823.300,00	0,00	692.500,00	805.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-707.000,00	-823.300,00	0,00	-692.500,00	-805.400,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-707.000,00	-823.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				14.500,00	14.500,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.500,00	14.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						14.500,00	14.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.500,00	14.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.000,00	-819.900,00	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)				-707.000,00	-819.900,00	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 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
UA 770	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-707.000,00	-823.300,00	0,00	-692.500,00	-805.400,00	0,00
UA 770	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-707.000,00	-823.300,00	0,00			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	0,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.000,00	-819.900,00	0,00
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-707.000,00	-819.900,00	0,00
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs										
A 77	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-707.000,00	-823.300,00	0,00	-692.500,00	-805.400,00	0,00
A 77	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-707.000,00	-823.300,00	0,00			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.500,00	-14.500,00	0,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.000,00	-819.900,00	0,00
A 77	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-707.000,00	-819.900,00	0,00
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	129.500,00	117.100,00	0,00	129.500,00	117.100,00	0,00
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	74.000,00	66.900,00	0,00	74.000,00	66.900,00	0,00
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.500,00	196.600,00	0,00	217.500,00	196.600,00	0,00
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.900,00	8.000,00	0,00	8.900,00	8.000,00	0,00
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	22.400,00	20.200,00	0,00	22.400,00	20.200,00	0,00
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			32.200,00	29.000,00	0,00	32.200,00	29.000,00	0,00
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			251.800,00	229.500,00	0,00	250.100,00	225.900,00	0,00
780100	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
780100	413000	192	DK	Handelswaren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
780100	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
780100	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
780100	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
780100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
780100	724000	192	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
780100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.900,00	4.300,00	0,00	5.900,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.700,00	45.100,00	0,00	36.700,00	45.100,00	0,00
780100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.500,00	50.200,00	0,00	41.800,00	50.200,00	0,00
780100	781200	192	GA	Stadtmarketing_Markenbudget (GA)	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
780100	781210	192	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.282.700,00	851.500,00	0,00	851.500,00	851.500,00	0,00
780100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	540.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	540.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.822.700,00	2.231.500,00	0,00	851.500,00	2.051.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.117.000,00	2.511.200,00	0,00	1.143.400,00	2.327.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00	-1.143.400,00	-2.327.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
780100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				800,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				800,00	1.500,00	0,00
780100	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke, Wirtschaftsförderung				0,00	300.000,00	0,00
780100	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				300.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	300.000,00	0,00
780100	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	4.000,00	0,00
780100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.400,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.800,00	4.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				305.600,00	306.400,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				431.200,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				431.200,00	0,00	0,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				540.000,00	180.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				540.000,00	180.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				971.200,00	180.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.276.800,00	486.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.800,00	-486.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.200,00	-2.814.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		Unbebaute Grundstücke, Wirtschaftsförderung				0,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.200,00	-2.514.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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 780				Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00	-1.143.400,00	-2.327.600,00	0,00
UA 780	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.800,00	-486.400,00	0,00
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.200,00	-2.814.000,00	0,00
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	0,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.200,00	-2.514.000,00	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)	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00	-1.143.400,00	-2.327.600,00	0,00
A 78	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.117.000,00	-2.511.200,00	0,00			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.276.800,00	-486.400,00	0,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.420.200,00	-2.814.000,00	0,00
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	0,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.420.200,00	-2.514.000,00	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)	-3.314.000,00	-3.776.200,00	0,00	-2.321.500,00	-3.567.900,00	0,00
Gruppe 7	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.314.000,00	-3.776.200,00	0,00			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.332.400,00	-556.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.653.900,00	-4.123.900,00	0,00
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	370.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.653.900,00	-3.753.900,00	0,00
Gruppe 7	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 801110				Grünanlagen-Verwaltung						
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	127.000,00	114.900,00	0,00	127.000,00	114.900,00	0,00
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	67.000,00	60.600,00	0,00	67.000,00	60.600,00	0,00
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.100,00	6.400,00	0,00	7.100,00	6.400,00	0,00
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.100,00	21.800,00	0,00	24.100,00	21.800,00	0,00
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	228.000,00	206.200,00	0,00	228.000,00	206.200,00	0,00
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.700,00	20.500,00	0,00	22.700,00	20.500,00	0,00
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	166.900,00	151.000,00	0,00	166.900,00	151.000,00	0,00
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	190.500,00	172.300,00	0,00	190.500,00	172.300,00	0,00
801110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	420.100,00	381.900,00	0,00	418.500,00	378.500,00	0,00
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
801110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.600,00	0,00	3.100,00	3.600,00	0,00
801110	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	4.100,00	0,00	3.500,00	4.100,00	0,00
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	700,00	1.200,00	0,00	700,00	1.200,00	0,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.200,00	1.900,00	0,00	2.200,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	3.100,00	0,00	2.900,00	3.100,00	0,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	28.800,00	21.700,00	0,00	28.800,00	21.700,00	0,00
801110	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.600,00	25.500,00	0,00	32.600,00	25.500,00	0,00
801110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	28.900,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.900,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.900,00	55.600,00	0,00	43.000,00	37.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.000,00	437.500,00	0,00	461.500,00	415.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-491.900,00	-437.400,00	0,00	-461.400,00	-415.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-491.900,00	-437.400,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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
801110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.800,00	4.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	4.100,00	0,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	300,00	0,00
801110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.600,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	2.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.500,00	6.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.500,00	6.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-6.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.900,00	-422.400,00	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)				-468.900,00	-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
Fonds	801120	Grünanlagen-Planung und Bau								
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	59.300,00	53.600,00	0,00	59.300,00	53.600,00	0,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	201.500,00	182.300,00	0,00	201.500,00	182.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	43.300,00	39.100,00	0,00	43.300,00	39.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.100,00	275.000,00	0,00	304.100,00	275.000,00	0,00
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.100,00	7.300,00	0,00	8.100,00	7.300,00	0,00
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	57.700,00	52.200,00	0,00	57.700,00	52.200,00	0,00
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.700,00	60.300,00	0,00	66.700,00	60.300,00	0,00
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.200,00	7.400,00	0,00	8.200,00	7.400,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	7.400,00	0,00	8.200,00	7.400,00	0,00
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2211/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	381.200,00	347.300,00	0,00	379.000,00	342.700,00	0,00
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	4.600,00	0,00	4.200,00	4.600,00	0,00
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
801120	640000	175	DK	Rechtskosten (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.900,00	0,00	2.800,00	2.900,00	0,00
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.300,00	900,00	0,00	2.300,00	900,00	0,00
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
801120	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.400,00	6.700,00	0,00	8.400,00	6.700,00	0,00
801120	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	13.700,00	0,00	16.000,00	13.700,00	0,00
801120	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.600,00	26.600,00	0,00	26.500,00	23.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.800,00	373.900,00	0,00	405.500,00	366.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.700,00	-373.800,00	0,00	-405.400,00	-366.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.700,00	-373.800,00	0,00			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
801120	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.000,00	1.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.800,00	0,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
801120	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.700,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	3.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	3.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-3.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.500,00	-369.300,00	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)				-405.500,00	-369.300,00	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 801				Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-906.600,00	-811.200,00	0,00	-866.800,00	-781.600,00	0,00
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-906.600,00	-811.200,00	0,00			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-10.100,00	0,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-874.400,00	-791.700,00	0,00
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-874.400,00	-791.700,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-906.600,00	-811.200,00	0,00	-866.800,00	-781.600,00	0,00
A 80	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-906.600,00	-811.200,00	0,00			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-10.100,00	0,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-874.400,00	-791.700,00	0,00
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-874.400,00	-791.700,00	0,00
A 80	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	47.300,00	240.600,00	0,00	47.300,00	240.600,00	0,00
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			247.300,00	240.600,00	0,00	247.300,00	240.600,00	0,00
812000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
812000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
812000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			269.900,00	240.600,00	0,00	256.300,00	240.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			269.900,00	240.600,00	0,00	256.300,00	240.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.900,00	-240.600,00	0,00	-256.300,00	-240.600,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-269.900,00	-240.600,00	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)						-256.300,00	-240.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-256.300,00	-240.600,00	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 812				WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.900,00	-240.600,00	0,00	-256.300,00	-240.600,00	0,00
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-269.900,00	-240.600,00	0,00			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.300,00	-240.600,00	0,00
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.300,00	-240.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	19.000.000,00	18.525.000,00	0,00	19.000.000,00	18.525.000,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	19.000.000,00	18.525.000,00	0,00	19.000.000,00	18.525.000,00	0,00
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.440.000,00	18.955.000,00	0,00	19.440.000,00	18.955.000,00	0,00
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	38.300,00	36.500,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.300,00	36.500,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	38.300,00	36.500,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.478.300,00	18.991.500,00	0,00	19.478.300,00	18.993.300,00	0,00
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.300,00	500,00	0,00	2.300,00	500,00	0,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	25.200,00	27.000,00	0,00	25.200,00	27.000,00	0,00
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
813000	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
813000	457010	175	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.900,00	41.200,00	0,00	29.900,00	41.200,00	0,00
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	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
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.100,00	20.100,00	0,00	18.100,00	20.100,00	0,00
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	4.500,00	20.000,00	0,00	4.500,00	20.000,00	0,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.200,00	24.000,00	0,00	16.200,00	24.000,00	0,00
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
813000	724010	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	41.100,00	44.800,00	0,00	41.100,00	44.800,00	0,00
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	836.900,00	820.400,00	0,00	836.900,00	820.400,00	0,00
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	59.500,00	49.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
813000	728220	192	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	16.870.000,00	15.136.500,00	0,00	16.570.000,00	15.136.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.817.100,00	16.061.900,00	0,00	17.517.100,00	16.071.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
813000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.886.400,00	16.149.200,00	0,00	17.582.600,00	16.158.500,00	0,00
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.900.800,00	16.162.200,00	0,00	17.597.000,00	16.171.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.577.500,00	2.829.300,00	0,00	1.881.300,00	2.821.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.577.500,00	2.829.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				500,00	600,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	600,00	0,00
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	400,00	0,00
813000	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	5.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	5.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	6.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	6.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-6.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880.400,00	2.815.300,00	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

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				1.880.400,00	2.815.300,00	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 813				Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.577.500,00	2.829.300,00	0,00	1.881.300,00	2.821.800,00	0,00
UA 813	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.577.500,00	2.829.300,00	0,00			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-6.500,00	0,00
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880.400,00	2.815.300,00	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)				1.880.400,00	2.815.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	0,00	1.644.600,00	0,00	0,00	1.644.600,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.644.600,00	0,00	0,00	1.644.600,00	0,00
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
814000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.000,00	263.000,00	0,00	90.000,00	263.000,00	0,00
814000	829000	172		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.	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	91.000,00	1.908.600,00	0,00	91.000,00	1.908.600,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.000,00	1.908.600,00	0,00	91.000,00	1.908.600,00	0,00
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	17.700,00	16.000,00	0,00	17.700,00	16.000,00	0,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	31.200,00	28.200,00	0,00	31.200,00	28.200,00	0,00
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.532.200,00	2.290.900,00	0,00	2.532.200,00	2.290.900,00	0,00
814000	523100	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	500,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	4.400,00	3.900,00	0,00	4.400,00	3.900,00	0,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	36.400,00	32.900,00	0,00	36.400,00	32.900,00	0,00
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	358.600,00	324.400,00	0,00	358.600,00	324.400,00	0,00
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	165.400,00	149.600,00	0,00	165.400,00	149.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.148.900,00	2.850.100,00	0,00	3.148.900,00	2.850.100,00	0,00
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.800,00	17.000,00	0,00	18.800,00	17.000,00	0,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	90.100,00	81.500,00	0,00	90.100,00	81.500,00	0,00
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	671.300,00	607.300,00	0,00	671.300,00	607.300,00	0,00
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	781.100,00	706.600,00	0,00	781.100,00	706.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.900,00	11.600,00	0,00	12.900,00	11.600,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.900,00	11.600,00	0,00	12.900,00	11.600,00	0,00
814000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.400,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.964.300,00	3.613.800,00	0,00	3.942.900,00	3.568.300,00	0,00
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	10.000,00	0,00
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	45.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	198.000,00	222.300,00	0,00	198.000,00	222.300,00	0,00
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	261.000,00	267.300,00	0,00	261.000,00	267.300,00	0,00
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	139.500,00	162.500,00	0,00	139.500,00	162.500,00	0,00
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	133.000,00	130.000,00	0,00	133.000,00	130.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	275.200,00	295.500,00	0,00	275.200,00	295.500,00	0,00
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	225.000,00	254.000,00	0,00	225.000,00	254.000,00	0,00
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	231.300,00	259.000,00	0,00	231.300,00	259.000,00	0,00
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	25.200,00	25.000,00	0,00	25.200,00	25.000,00	0,00
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	162.000,00	171.000,00	0,00	162.000,00	171.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	193.700,00	203.000,00	0,00	191.700,00	201.000,00	0,00
814000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	70.300,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.300,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.031.500,00	1.047.500,00	0,00	959.200,00	1.022.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.995.800,00	4.661.300,00	0,00	4.902.100,00	4.591.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.904.800,00	-2.752.700,00	0,00	-4.811.100,00	-2.682.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.904.800,00	-2.752.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				486.000,00	576.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				486.000,00	576.000,00	0,00
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.800,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.800,00	5.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				489.800,00	581.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				489.800,00	581.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-489.800,00	-581.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300.900,00	-3.263.500,00	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)				-5.300.900,00	-3.263.500,00	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 / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 814				Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.904.800,00	-2.752.700,00	0,00	-4.811.100,00	-2.682.500,00	0,00
UA 814	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.904.800,00	-2.752.700,00	0,00			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-489.800,00	-581.000,00	0,00
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300.900,00	-3.263.500,00	0,00
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300.900,00	-3.263.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	820.000,00	780.000,00	0,00	820.000,00	780.000,00	0,00
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	50.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870.000,00	835.000,00	0,00	870.000,00	835.000,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	829000	175		Sonstige Erträge	12.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.100,00	17.100,00	0,00	12.100,00	17.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	882.100,00	852.100,00	0,00	882.100,00	852.100,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.	1.068.800,00	0,00	0,00	1.068.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.062.100,00	852.100,00	0,00	2.062.100,00	852.100,00	0,00
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	162.900,00	147.300,00	0,00	162.900,00	147.300,00	0,00
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	76.200,00	68.900,00	0,00	76.200,00	68.900,00	0,00
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	38.700,00	35.000,00	0,00	38.700,00	35.000,00	0,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.780.900,00	2.515.900,00	0,00	2.780.900,00	2.515.900,00	0,00
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	58.500,00	52.900,00	0,00	58.500,00	52.900,00	0,00
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	888.400,00	803.700,00	0,00	888.400,00	803.700,00	0,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	21.700,00	19.600,00	0,00	21.700,00	19.600,00	0,00
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	128.400,00	116.100,00	0,00	128.400,00	116.100,00	0,00
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	125.900,00	113.900,00	0,00	125.900,00	113.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.281.600,00	3.873.300,00	0,00	4.281.600,00	3.873.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.100,00	17.200,00	0,00	19.100,00	17.200,00	0,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	110.200,00	99.700,00	0,00	110.200,00	99.700,00	0,00
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	733.600,00	663.700,00	0,00	733.600,00	663.700,00	0,00
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	863.800,00	781.400,00	0,00	863.800,00	781.400,00	0,00
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	17.400,00	15.700,00	0,00	17.400,00	15.700,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.400,00	15.700,00	0,00	17.400,00	15.700,00	0,00
815000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.900,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.188.700,00	4.725.400,00	0,00	5.162.800,00	4.670.400,00	0,00
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	22.500,00	25.000,00	0,00	22.500,00	25.000,00	0,00
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	61.200,00	55.700,00	0,00	61.200,00	55.700,00	0,00
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	36.000,00	36.900,00	0,00	36.000,00	36.900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	153.300,00	154.700,00	0,00	153.300,00	154.700,00	0,00
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	48.000,00	47.000,00	0,00	48.000,00	47.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.900,00	50.100,00	0,00	50.900,00	50.100,00	0,00
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	8.800,00	8.600,00	0,00	8.800,00	8.600,00	0,00
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	37.800,00	34.400,00	0,00	37.800,00	34.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.600,00	43.000,00	0,00	46.600,00	43.000,00	0,00
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	252.000,00	245.900,00	0,00	252.000,00	245.900,00	0,00
815000	613100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Sonst. Grundst. Einr. Insta	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	27.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	0,00
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	58.500,00	49.500,00	0,00	58.500,00	49.500,00	0,00
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400.300,00	344.000,00	0,00	400.300,00	344.000,00	0,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	48.600,00	44.300,00	0,00	48.600,00	44.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.400,00	48.300,00	0,00	52.400,00	48.300,00	0,00
815000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	805.100,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	805.100,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	1.508.600,00	820.200,00	0,00	703.500,00	640.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.697.300,00	5.545.600,00	0,00	5.866.300,00	5.310.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.635.200,00	-4.693.500,00	0,00	-3.804.200,00	-4.458.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.635.200,00	-4.693.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	20.000,00	0,00
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				13.200,00	0,00	0,00
815000	002130	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				0,00	5.000,00	0,00
815000	002130	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				65.000,00	0,00	0,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				18.000,00	20.000,00	0,00
815000	006010	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				15.000,00	15.000,00	0,00
815000	006100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr				0,00	12.500,00	0,00
815000	006100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr				33.000,00	0,00	0,00
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				0,00	180.000,00	0,00
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				118.000,00	0,00	0,00
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr. 3				0,00	305.000,00	0,00
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				911.200,00	0,00	0,00
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr. 2				0,00	35.000,00	0,00
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				39.600,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.213.000,00	592.500,00	0,00
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				18.000,00	20.000,00	0,00
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				10.000,00	9.000,00	0,00
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				175.500,00	195.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				203.500,00	224.000,00	0,00
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.800,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.800,00	5.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.420.400,00	821.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.420.400,00	821.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.420.400,00	-821.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.224.600,00	-5.280.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	20.000,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				0,00	5.000,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr				0,00	12.500,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Sonst. Grundst. Einr. Insta				0,00	12.500,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.				0,00	180.000,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr. 2				0,00	35.000,00	0,00
815000	346300	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr. 3				0,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	565.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	565.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	565.000,00	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	565.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.224.600,00	-4.715.000,00	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 / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-4.635.200,00	-4.693.500,00	0,00	-3.804.200,00	-4.458.400,00	0,00
UA 815	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.635.200,00	-4.693.500,00	0,00			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.420.400,00	-821.600,00	0,00
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.224.600,00	-5.280.000,00	0,00
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	565.000,00	0,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.224.600,00	-4.715.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	619000	192	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.312.000,00	3.228.000,00	0,00	3.312.000,00	3.228.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.312.000,00	3.228.000,00	0,00	3.312.000,00	3.228.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.312.000,00	3.228.000,00	0,00	3.312.000,00	3.228.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.312.000,00	3.228.000,00	0,00	3.312.000,00	3.228.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00	-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.312.000,00	-3.228.000,00	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)						-3.312.000,00	-3.228.000,00	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)						-3.312.000,00	-3.228.000,00	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 / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00	-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00
UA 816	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.312.000,00	-3.228.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.300.000,00	1.326.000,00	0,00	1.300.000,00	1.326.000,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.300.000,00	1.326.000,00	0,00	1.300.000,00	1.326.000,00	0,00
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
817010	811000	246		246_999_IISG_E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
817010	829000	175		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	1.340.500,00	1.356.500,00	0,00	1.340.500,00	1.356.500,00	0,00
817010	871000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
817010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	1.155.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.495.500,00	1.356.500,00	0,00	1.820.500,00	1.356.500,00	0,00
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	73.600,00	66.500,00	0,00	73.600,00	66.500,00	0,00
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	241.000,00	218.000,00	0,00	241.000,00	218.000,00	0,00
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	646.100,00	584.500,00	0,00	646.100,00	584.500,00	0,00
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	13.000,00	11.700,00	0,00	13.000,00	11.700,00	0,00
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.100,00	9.100,00	0,00	10.100,00	9.100,00	0,00
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	91.700,00	82.900,00	0,00	91.700,00	82.900,00	0,00
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	30.700,00	27.700,00	0,00	30.700,00	27.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.106.200,00	1.000.400,00	0,00	1.106.200,00	1.000.400,00	0,00
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.900,00	8.900,00	0,00	9.900,00	8.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.200,00	31.800,00	0,00	35.200,00	31.800,00	0,00
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	219.700,00	198.700,00	0,00	219.700,00	198.700,00	0,00
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.700,00	240.200,00	0,00	265.700,00	240.200,00	0,00
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.000,00	6.300,00	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,00	6.300,00	0,00	7.000,00	6.300,00	0,00
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.387.000,00	1.264.100,00	0,00	1.378.900,00	1.246.900,00	0,00
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.400,00	500,00	0,00	5.400,00	500,00	0,00
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.400,00	6.000,00	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.200,00	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.300,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	9.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.700,00	33.400,00	0,00	34.700,00	33.400,00	0,00
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	20.700,00	25.000,00	0,00	20.700,00	25.000,00	0,00
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.500,00	29.800,00	0,00	25.500,00	29.800,00	0,00
817010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	10.400,00	11.500,00	0,00	10.400,00	11.500,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.200,00	231.400,00	0,00	128.200,00	231.400,00	0,00
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
817010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.200,00	4.000,00	0,00	3.200,00	4.000,00	0,00
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	8.100,00	4.000,00	0,00	8.100,00	4.000,00	0,00
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
817010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.600,00	6.500,00	0,00	3.600,00	6.500,00	0,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.400,00	25.300,00	0,00	83.400,00	25.300,00	0,00
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.200,00	38.000,00	0,00	30.200,00	38.000,00	0,00
817010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.800,00	7.200,00	0,00	8.800,00	7.200,00	0,00
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.800,00	47.700,00	0,00	96.800,00	47.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
817010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	272.200,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	272.200,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	640.800,00	391.400,00	0,00	368.600,00	367.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.027.800,00	1.655.500,00	0,00	1.747.500,00	1.614.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	467.700,00	-299.000,00	0,00	73.000,00	-257.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.700,00	-299.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
817010	300000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				300.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				300.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				300.000,00	0,00	0,00
817010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.000,00	1.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.800,00	0,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	050100	182	IA	Friedhof Pradl Ost Urnennischen				600.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600.100,00	100,00	0,00
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	3.000,00	0,00
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				500,00	500,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				54.000,00	60.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				57.200,00	63.500,00	0,00
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.200,00	5.500,00	0,00
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				16.800,00	20.000,00	0,00
817010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.700,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.700,00	26.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				681.100,00	92.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				681.100,00	92.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.100,00	-92.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308.100,00	-349.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				120.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				120.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				120.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				120.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.100,00	-349.900,00	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 817				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	467.700,00	-299.000,00	0,00	73.000,00	-257.900,00	0,00
UA 817	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	467.700,00	-299.000,00	0,00			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.100,00	-92.000,00	0,00
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308.100,00	-349.900,00	0,00
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				120.000,00	0,00	0,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.100,00	-349.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-11.076.700,00	-8.384.500,00	0,00	-10.229.300,00	-8.045.600,00	0,00
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.076.700,00	-8.384.500,00	0,00			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.292.200,00	-1.501.100,00	0,00
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.521.500,00	-9.546.700,00	0,00
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				120.000,00	565.000,00	0,00
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.401.500,00	-8.981.700,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 820010				Werkstätten-Bauhandwerk						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	89.000,00	468.100,00	0,00	89.000,00	468.100,00	0,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			104.000,00	468.100,00	0,00	104.000,00	468.100,00	0,00
820010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
820010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			128.000,00	468.100,00	0,00	128.000,00	468.100,00	0,00
820010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			128.700,00	468.800,00	0,00	128.700,00	468.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.700,00	-468.800,00	0,00	-128.700,00	-468.800,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-128.700,00	-468.800,00	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)						-128.700,00	-468.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-128.700,00	-468.800,00	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 820				Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.700,00	-468.800,00	0,00	-128.700,00	-468.800,00	0,00
UA 820	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-128.700,00	-468.800,00	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)				-128.700,00	-468.800,00	0,00
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.700,00	-468.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 821010	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.000,00	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	55.100,00	49.800,00	0,00	55.100,00	49.800,00	0,00
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	36.500,00	33.000,00	0,00	36.500,00	33.000,00	0,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	29.900,00	27.000,00	0,00	29.900,00	27.000,00	0,00
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	972.300,00	879.600,00	0,00	972.300,00	879.600,00	0,00
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	26.900,00	24.300,00	0,00	26.900,00	24.300,00	0,00
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.100,00	2.800,00	0,00	3.100,00	2.800,00	0,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	166.200,00	150.300,00	0,00	166.200,00	150.300,00	0,00
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	61.100,00	55.200,00	0,00	61.100,00	55.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.351.100,00	1.222.000,00	0,00	1.351.100,00	1.222.000,00	0,00
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	29.600,00	26.700,00	0,00	29.600,00	26.700,00	0,00
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.000,00	41.600,00	0,00	46.000,00	41.600,00	0,00
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	271.800,00	245.900,00	0,00	271.800,00	245.900,00	0,00
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	348.300,00	315.000,00	0,00	348.300,00	315.000,00	0,00
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	6.000,00	0,00	6.700,00	6.000,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.000,00	0,00	6.700,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.715.400,00	1.562.700,00	0,00	1.706.100,00	1.543.000,00	0,00
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.300,00	25.000,00	0,00	24.300,00	25.000,00	0,00
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	0,00
821010	409300	241	SN	Ersatzteile (SN)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	81.000,00	70.000,00	0,00	81.000,00	70.000,00	0,00
821010	453300	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
821010	454300	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	224.700,00	203.800,00	0,00	224.700,00	203.800,00	0,00
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.600,00	5.000,00	0,00	3.600,00	5.000,00	0,00
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	20.500,00	0,00	19.800,00	20.500,00	0,00
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	85.000,00	0,00	1.800,00	85.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	85.700,00	0,00	3.000,00	85.700,00	0,00
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.800,00	5.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00	0,00
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	76.500,00	85.500,00	0,00	76.500,00	85.500,00	0,00
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.500,00	15.000,00	0,00	13.500,00	15.000,00	0,00
821010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92.000,00	105.700,00	0,00	92.000,00	105.700,00	0,00
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5.400,00	4.000,00	0,00	5.400,00	4.000,00	0,00
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	900,00	7.000,00	0,00	900,00	7.000,00	0,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.700,00	3.000,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	5.000,00	0,00
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.900,00	4.300,00	0,00	5.900,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	25.600,00	0,00	22.600,00	23.600,00	0,00
821010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	62.200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	426.300,00	482.300,00	0,00	362.100,00	439.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.141.700,00	2.045.000,00	0,00	2.068.200,00	1.982.300,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.089.700,00	-1.993.000,00	0,00	-2.051.200,00	-1.965.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.089.700,00	-1.993.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.000,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	35.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	0,00
821010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				800,00	1.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				800,00	1.500,00	0,00
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				13.500,00	0,00	0,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				202.500,00	90.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				216.000,00	90.000,00	0,00
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.300,00	15.000,00	0,00
821010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.400,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.700,00	15.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				229.500,00	107.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				229.500,00	107.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.500,00	-72.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.245.700,00	-2.037.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821010	310200	172	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				87.000,00	0,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				87.000,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.000,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.332.700,00	-2.037.700,00	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	821110			Betriebstankstelle						

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	292.400,00	324.900,00	0,00	292.400,00	324.900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292.400,00	324.900,00	0,00	292.400,00	324.900,00	0,00
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	43.200,00	3.000,00	0,00	43.200,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.200,00	3.000,00	0,00	43.200,00	3.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	336.200,00	328.500,00	0,00	336.200,00	328.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.200,00	328.500,00	0,00	336.200,00	328.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.800,00	51.500,00	0,00	43.800,00	51.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	43.800,00	51.500,00	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)				43.800,00	51.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				43.800,00	51.500,00	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 821				Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.900,00	-1.941.500,00	0,00	-2.007.400,00	-1.913.800,00	0,00
UA 821	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.045.900,00	-1.941.500,00	0,00			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.500,00	-72.400,00	0,00
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.201.900,00	-1.986.200,00	0,00
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.000,00	0,00	0,00
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.288.900,00	-1.986.200,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
825000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
825000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.900,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.900,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.900,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.200,00	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)				-45.200,00	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 / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.900,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00
UA 825	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.900,00	0,00	0,00			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	0,00	0,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.200,00	0,00	0,00
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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			9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	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
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.800,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.800,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen				7.500,00	7.400,00	0,00			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				7.500,00	7.400,00	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)				7.500,00	7.400,00	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 828 Sonstige Märkte										
UA	828	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.400,00	0,00
UA	828	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.500,00	7.400,00	0,00			
UA	828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.500,00	7.400,00	0,00
UA	828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.500,00	7.400,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.212.000,00	-2.402.900,00	0,00	-2.173.400,00	-2.375.200,00	0,00
A 82	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.212.000,00	-2.402.900,00	0,00			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.900,00	-72.400,00	0,00
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.368.300,00	-2.447.600,00	0,00
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.000,00	0,00	0,00
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.455.300,00	-2.447.600,00	0,00
A 82	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
840000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00
840000	811000	246		246_999_IISG_E	6.474.000,00	0,00	0,00	6.474.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.474.000,00	5.370.000,00	0,00	6.474.000,00	5.370.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.474.000,00	5.370.000,00	0,00	6.474.000,00	5.370.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.474.000,00	5.370.000,00	0,00	6.474.000,00	5.370.000,00	0,00
840000	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	116.000,00	1.468.000,00	0,00	116.000,00	1.468.000,00	0,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	844.500,00	0,00	0,00	844.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.412.500,00	1.468.000,00	0,00	1.412.500,00	1.468.000,00	0,00
840000	610000	107	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	27.000,00	38.900,00	0,00	27.000,00	38.900,00	0,00
840000	614000	107	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
840000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	104.500,00	42.900,00	0,00	104.500,00	42.900,00	0,00
840000	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
840000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
840000	729000	192	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	47.000,00	45.000,00	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.000,00	77.800,00	0,00	52.000,00	77.800,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.569.900,00	1.589.700,00	0,00	1.569.900,00	1.589.700,00	0,00
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	153.600,00	156.800,00	0,00	153.600,00	156.800,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	153.600,00	156.800,00	0,00	153.600,00	156.800,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.600,00	156.800,00	0,00	153.600,00	156.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.723.500,00	1.746.500,00	0,00	1.723.500,00	1.746.500,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.750.500,00	3.623.500,00	0,00	4.750.500,00	3.623.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.750.500,00	3.623.500,00	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)				4.750.500,00	3.623.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				241.100,00	222.600,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				241.100,00	222.600,00	0,00
840000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				530.200,00	529.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				530.200,00	529.900,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				771.300,00	752.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				771.300,00	752.500,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-771.300,00	-752.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.979.200,00	2.871.000,00	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 / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	4.750.500,00	3.623.500,00	0,00	4.750.500,00	3.623.500,00	0,00
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.750.500,00	3.623.500,00	0,00			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.750.500,00	3.623.500,00	0,00
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-771.300,00	-752.500,00	0,00
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.979.200,00	2.871.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	3.000,00	0,00	100,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.100,00	33.000,00	0,00	30.100,00	33.000,00	0,00
842010	811000	179		Miet- und Pachtertrag	100,00	42.000,00	0,00	100,00	42.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	42.000,00	0,00	100,00	42.000,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
842010	829000	179		Sonstige Erträge	10.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.000,00	78.000,00	0,00	100.000,00	78.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.200,00	153.000,00	0,00	130.200,00	153.000,00	0,00
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	30.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	32.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	0,00
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.200,00	187.000,00	0,00	187.200,00	187.000,00	0,00
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	212.700,00	192.400,00	0,00	212.700,00	192.400,00	0,00
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
842010	523100	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	15.900,00	14.300,00	0,00	15.900,00	14.300,00	0,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.100,00	4.600,00	0,00	5.100,00	4.600,00	0,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.900,00	5.300,00	0,00	5.900,00	5.300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.700,00	229.300,00	0,00	253.700,00	229.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.500,00	34.800,00	0,00	38.500,00	34.800,00	0,00
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	39.900,00	0,00	44.200,00	39.900,00	0,00
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	301.200,00	274.400,00	0,00	299.300,00	270.400,00	0,00
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.500,00	8.000,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	11.700,00	13.000,00	0,00	11.700,00	13.000,00	0,00
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	10.800,00	12.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	0,00
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	12.600,00	13.000,00	0,00	12.600,00	13.000,00	0,00
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.800,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.700,00	49.800,00	0,00	42.700,00	49.800,00	0,00
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
842010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	3.300,00	3.700,00	0,00	3.300,00	3.700,00	0,00
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	100,00	2.500,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.400,00	6.200,00	0,00	3.400,00	6.200,00	0,00
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	13.500,00	6.000,00	0,00	13.500,00	6.000,00	0,00
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.500,00	9.000,00	0,00	13.500,00	9.000,00	0,00
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	16.300,00	0,00	28.000,00	16.300,00	0,00
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.200,00	3.500,00	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	10.000,00	0,00	2.700,00	10.000,00	0,00
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	13.800,00	0,00	6.800,00	13.800,00	0,00
842010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.600,00	96.800,00	0,00	82.000,00	87.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	392.800,00	371.200,00	0,00	381.300,00	357.600,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.600,00	-184.200,00	0,00	-194.100,00	-170.600,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.600,00	-184.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				900,00	4.000,00	0,00
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				31.500,00	45.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.400,00	49.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.400,00	49.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.400,00	49.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.400,00	-49.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.500,00	-219.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
842010	310200	179	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				7.000,00	0,00	0,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				7.000,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.500,00	-219.600,00	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 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
UA	842	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.600,00	-184.200,00	0,00	-194.100,00	-170.600,00	0,00
UA	842	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.600,00	-184.200,00	0,00			
UA	842	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.400,00	-49.000,00	0,00
UA	842	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.500,00	-219.600,00	0,00
UA	842	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	0,00	0,00
UA	842	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.500,00	-219.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	811000	192		Miet- und Pächtertrag	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
843000	811000	246		246_999_IISG_E	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	152.100,00	115.100,00	0,00	152.100,00	115.100,00	0,00
843000	829000	179		Sonstige Erträge	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.100,00	120.100,00	0,00	154.100,00	120.100,00	0,00
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.100,00	135.100,00	0,00	156.100,00	125.100,00	0,00
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	2.000,00	0,00	1.300,00	2.000,00	0,00
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	400,00	0,00	700,00	400,00	0,00
843000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	35.000,00	23.700,00	0,00	35.000,00	23.700,00	0,00
843000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	20.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00
843000	614100	182	IA	Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	105.700,00	0,00	75.000,00	105.700,00	0,00
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	15.800,00	0,00	12.000,00	15.800,00	0,00
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	15.900,00	0,00	12.100,00	15.900,00	0,00
843000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	81.400,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.400,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	182.500,00	285.300,00	0,00	101.100,00	135.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.500,00	285.300,00	0,00	101.100,00	135.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-150.200,00	0,00	55.000,00	-9.900,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-150.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				52.900,00	60.500,00	0,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				2.100,00	12.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.000,00	72.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.000,00	72.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.000,00	72.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.000,00	-72.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall)				0,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	50.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	50.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-32.400,00	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 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-150.200,00	0,00	55.000,00	-9.900,00	0,00
UA 843	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.400,00	-150.200,00	0,00			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.000,00	-72.500,00	0,00
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.400,00	0,00
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	50.000,00	0,00
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-32.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.400,00	3.700,00	0,00	3.400,00	3.700,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.400,00	3.700,00	0,00	3.400,00	3.700,00	0,00
846000	811000	192		Miet- und Pachtertrag	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00
846000	811000	246		246_999_IISG_E	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.221.000,00	1.640.000,00	0,00	1.221.000,00	1.640.000,00	0,00
846000	801000	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	525.000,00	525.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.749.400,00	2.168.700,00	0,00	1.249.400,00	1.668.700,00	0,00
846000	871000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.499.400,00	2.168.700,00	0,00	1.999.400,00	1.668.700,00	0,00
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	484.700,00	438.500,00	0,00	484.700,00	438.500,00	0,00
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	46.000,00	41.600,00	0,00	46.000,00	41.600,00	0,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	463.400,00	419.200,00	0,00	463.400,00	419.200,00	0,00
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.007.200,00	911.200,00	0,00	1.007.200,00	911.200,00	0,00
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	241.200,00	218.200,00	0,00	241.200,00	218.200,00	0,00
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	49.500,00	44.700,00	0,00	49.500,00	44.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.292.600,00	2.073.900,00	0,00	2.292.600,00	2.073.900,00	0,00
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	12.500,00	11.300,00	0,00	12.500,00	11.300,00	0,00
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.400,00	61.800,00	0,00	68.400,00	61.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	389.200,00	352.100,00	0,00	389.200,00	352.100,00	0,00
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.000,00	426.000,00	0,00	471.000,00	426.000,00	0,00
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.000,00	7.200,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.000,00	7.200,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.700,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.788.300,00	2.542.500,00	0,00	2.771.600,00	2.507.100,00	0,00
846000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	978.600,00	0,00	0,00	978.600,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	275.800,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	649.200,00	978.600,00	0,00	649.200,00	978.600,00	0,00
846000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00
846000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	20.600,00	18.600,00	0,00	20.600,00	18.600,00	0,00
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	14.400,00	16.000,00	0,00	14.400,00	16.000,00	0,00
846000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	570.000,00	628.000,00	0,00	570.000,00	628.000,00	0,00
846000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	616.700,00	662.600,00	0,00	616.700,00	662.600,00	0,00
846000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.616.200,00	1.641.200,00	0,00	1.376.700,00	1.641.200,00	0,00
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786110	182	IA	Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786130	182	IA	Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786140	182	IA	Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786150	182	IA	Campagnereiterareal, Abbruch, Planungsansatz, Erst	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786160	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786170	182	IA	Adaptierung Conlingasse 5a	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786180	182	IA	Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.965.000,00	5.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	933.400,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	775200	192	GA	Restzahlung Umbau Burton	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	933.400,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.898.400,00	5.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.303.600,00	9.847.400,00	0,00	4.149.000,00	4.149.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.804.200,00	-7.678.700,00	0,00	-2.149.600,00	-2.480.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.804.200,00	-7.678.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	500.000,00	0,00
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				500.000,00	0,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				500.000,00	500.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500.000,00	500.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				500.000,00	500.000,00	0,00
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	2.170.000,00	0,00
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				200.000,00	0,00	0,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				1.032.000,00	1.530.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.232.000,00	3.700.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.232.000,00	3.700.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				200.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				225.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				400.000,00	0,00	0,00
846000	786110	182	IA	Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City				0,00	1.600.000,00	0,00
846000	786130	182	IA	Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.				0,00	250.000,00	0,00
846000	786140	182	IA	Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst				0,00	200.000,00	0,00
846000	786150	182	IA	Campagnereiterareal, Abbruch, Planungsansatz, Erst				0,00	200.000,00	0,00
846000	786160	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	1.065.000,00	0,00
846000	786170	182	IA	Adaptierung Conlingasse 5a				0,00	992.000,00	0,00
846000	786180	182	IA	Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär				0,00	750.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.965.000,00	5.057.000,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)				933.400,00	594.000,00	0,00
846000	775200	192	GA	Restzahlung Umbau Burton				0,00	12.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				933.400,00	606.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.898.400,00	5.663.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.130.400,00	9.363.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.630.400,00	-8.863.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.780.000,00	-11.343.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude				0,00	2.200.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
846000	346300	182		Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City				0,00	1.600.000,00	0,00
846000	346300	182		Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg.				0,00	250.000,00	0,00
846000	346300	182		Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst				0,00	200.000,00	0,00
846000	346300	182		Campagnereiterareal, Abbruch, Planungsansatz, Erst				0,00	200.000,00	0,00
846000	346300	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	1.065.000,00	0,00
846000	346300	182		Adaptierung Conlingasse 5a				0,00	992.000,00	0,00
846000	346300	182		Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär				0,00	750.000,00	0,00
846000	346300	182		Ankauf von Grundstück Schuchter				1.032.000,00	1.500.000,00	0,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				200.000,00	0,00	0,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				225.000,00	0,00	0,00
846000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				400.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.857.000,00	8.757.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.857.000,00	8.757.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.857.000,00	8.757.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.857.000,00	8.757.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.923.000,00	-2.586.300,00	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 846020	Wohnungsvergabe									
Operative Gebarung										
846020	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	199.100,00	180.100,00	0,00	199.100,00	180.100,00	0,00
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	280.800,00	254.000,00	0,00	280.800,00	254.000,00	0,00
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	21.500,00	19.400,00	0,00	21.500,00	19.400,00	0,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	41.600,00	37.600,00	0,00	41.600,00	37.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	543.000,00	491.100,00	0,00	543.000,00	491.100,00	0,00
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	77.400,00	70.000,00	0,00	77.400,00	70.000,00	0,00
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.300,00	83.400,00	0,00	92.300,00	83.400,00	0,00
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	644.300,00	587.700,00	0,00	640.100,00	578.800,00	0,00
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.100,00	800,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.100,00	0,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.400,00	0,00	2.700,00	2.400,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
846020	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.300,00	0,00	1.600,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.300,00	0,00	1.600,00	1.300,00	0,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.000,00	7.800,00	0,00	14.000,00	7.800,00	0,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.000,00	4.600,00	0,00	3.000,00	4.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.900,00	14.300,00	0,00	18.900,00	14.300,00	0,00
846020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.600,00	20.600,00	0,00	26.600,00	20.600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	671.900,00	608.300,00	0,00	666.700,00	599.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.800,00	-608.200,00	0,00	-666.700,00	-599.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-671.800,00	-608.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				1.900,00	2.700,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.900,00	2.700,00	0,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	2.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	5.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.200,00	5.400,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-5.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-670.900,00	-604.800,00	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)				-670.900,00	-604.800,00	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 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)										
UA 846	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.476.000,00	-8.286.900,00	0,00	-2.816.300,00	-3.079.700,00	0,00
UA 846	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.476.000,00	-8.286.900,00	0,00			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.634.600,00	-8.868.400,00	0,00
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.450.900,00	-11.948.100,00	0,00
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.857.000,00	8.757.000,00	0,00
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.593.900,00	-3.191.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
849000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.400,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.600,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				2.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849 Sonstige Liegenschaften										
UA 849	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.600,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00
UA 849	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	89.600,00	0,00	0,00			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.700,00	0,00	0,00
UA 849	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867.900,00	-4.997.800,00	0,00	1.884.800,00	363.300,00	0,00
A 84	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-867.900,00	-4.997.800,00	0,00			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.724.000,00	-8.989.900,00	0,00
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.839.200,00	-8.626.600,00	0,00
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.078.700,00	8.054.500,00	0,00
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.500,00	-572.100,00	0,00
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	160.000,00	170.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160.700,00	170.700,00	0,00	160.700,00	170.700,00	0,00
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	15.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.200,00	189.200,00	0,00	180.200,00	189.200,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.200,00	189.200,00	0,00	180.200,00	189.200,00	0,00
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	7.800,00	7.000,00	0,00	7.800,00	7.000,00	0,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	19.000,00	17.100,00	0,00	19.000,00	17.100,00	0,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.100,00	2.800,00	0,00	3.100,00	2.800,00	0,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.300,00	27.200,00	0,00	30.300,00	27.200,00	0,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	5.600,00	5.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	0,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.800,00	6.000,00	0,00	6.800,00	6.000,00	0,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
860010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.500,00	33.700,00	0,00	37.300,00	33.300,00	0,00
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	26.100,00	29.000,00	0,00	26.100,00	29.000,00	0,00
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.600,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.900,00	9.500,00	0,00	9.900,00	9.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.900,00	47.600,00	0,00	44.900,00	47.600,00	0,00
860010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.500,00	0,00	6.300,00	6.500,00	0,00
860010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.600,00	5.000,00	0,00	3.600,00	5.000,00	0,00
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.600,00	28.300,00	0,00	26.600,00	28.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
860010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
860010	711000	175	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	800,00	0,00
860010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	88.100,00	92.900,00	0,00	88.000,00	92.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.600,00	126.600,00	0,00	125.300,00	126.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.600,00	62.600,00	0,00	54.900,00	63.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	54.600,00	62.600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	1.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	1.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.100,00	61.900,00	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)				54.100,00	61.900,00	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 860 Gärtnereien										
UA	860	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.600,00	62.600,00	0,00	54.900,00	63.200,00	0,00
UA	860	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	54.600,00	62.600,00	0,00			
UA	860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.300,00	0,00
UA	860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.100,00	61.900,00	0,00
UA	860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.100,00	61.900,00	0,00
A 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
A	86	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.600,00	62.600,00	0,00	54.900,00	63.200,00	0,00
A	86	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	54.600,00	62.600,00	0,00			
A	86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-1.300,00	0,00
A	86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.100,00	61.900,00	0,00
A	86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.100,00	61.900,00	0,00
A	86	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH									
Operative Gebarung										
875000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	861000	182		MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))	0,00	7.684.000,00	0,00	0,00	7.684.000,00	0,00
875000	861000	182		182_875_IVB_MOEST	7.647.300,00	0,00	0,00	7.647.300,00	0,00	0,00
875000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.647.300,00	9.030.000,00	0,00	7.647.300,00	9.030.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.647.300,00	9.030.000,00	0,00	7.647.300,00	9.030.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.147.300,00	9.030.000,00	0,00	7.647.300,00	9.030.000,00	0,00
875000	728100	168	IA	IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
875000	728100	168	IA	168_875_IVB_REG_BAHN_PLAN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
875000	688200	182	GA	Dot. von RST für ausstehende Rechnungen (GA)	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.000,00	4.525.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	12.660.700,00	13.749.800,00	0,00	12.660.700,00	13.749.800,00	0,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_MOEST	7.647.300,00	0,00	0,00	7.647.300,00	0,00	0,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Ankauf von Bussen	0,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786210	182	GA	Ankauf von Strassenbahnen	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786220	182	GA	MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))	0,00	7.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	29.006.000,00	32.681.800,00	0,00	21.794.000,00	13.749.800,00	0,00
875000	775200	182	GA	Transfer IVB-Betriebsabgang (GA)	0,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.006.000,00	38.106.800,00	0,00	21.794.000,00	13.749.800,00	0,00
875000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	909.000,00	920.900,00	0,00	700.000,00	920.900,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	909.000,00	920.900,00	0,00	700.000,00	920.900,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	909.000,00	920.900,00	0,00	700.000,00	920.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.940.000,00	43.552.700,00	0,00	22.519.000,00	14.695.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.792.700,00	-34.522.700,00	0,00	-14.871.700,00	-5.665.700,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.792.700,00	-34.522.700,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Ankauf von Bussen				0,00	2.068.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				3.412.000,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	0,00	0,00
875000	786210	182	GA	Ankauf von Strassenbahnen				0,00	6.100.000,00	0,00
875000	786220	182	GA	MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4))				0,00	7.684.000,00	0,00
875000	786230	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	3.820.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				7.212.000,00	19.672.000,00	0,00
875000	775200	182	GA	Transfer IVB-Betriebsabgang (GA)				0,00	6.817.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	6.817.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.212.000,00	26.489.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.212.000,00	26.489.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.212.000,00	-26.489.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.083.700,00	-32.154.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		Ankauf von Bussen				0,00	2.068.000,00	0,00
875000	346300	182		Ankauf von Strassenbahnen				0,00	6.100.000,00	0,00
875000	346300	182		IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen				0,00	25.000,00	0,00
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				3.412.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.412.000,00	8.193.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.412.000,00	8.193.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.412.000,00	8.193.000,00	0,00
875000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				573.200,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				573.200,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				573.200,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				573.200,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.838.800,00	8.193.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.244.900,00	-23.961.700,00	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	875			Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.792.700,00	-34.522.700,00	0,00	-14.871.700,00	-5.665.700,00	0,00
UA 875	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.792.700,00	-34.522.700,00	0,00			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.212.000,00	-26.489.000,00	0,00
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.083.700,00	-32.154.700,00	0,00
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.838.800,00	8.193.000,00	0,00
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.244.900,00	-23.961.700,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00	8.000.000,00	11.908.000,00	0,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Abgang Bäder, Freizeitticket (GA)	3.060.000,00	160.000,00	0,00	3.060.000,00	160.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.060.000,00	160.000,00	0,00	3.060.000,00	160.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.060.000,00	160.000,00	0,00	3.060.000,00	160.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.060.000,00	160.000,00	0,00	3.060.000,00	160.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.940.000,00	11.748.000,00	0,00	4.940.000,00	11.748.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.940.000,00	11.748.000,00	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)				4.940.000,00	11.748.000,00	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)				4.940.000,00	11.748.000,00	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 / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.940.000,00	11.748.000,00	0,00	4.940.000,00	11.748.000,00	0,00
UA 879	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.940.000,00	11.748.000,00	0,00			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.940.000,00	11.748.000,00	0,00
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.940.000,00	11.748.000,00	0,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmen						
A 87	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.852.700,00	-22.774.700,00	0,00	-9.931.700,00	6.082.300,00	0,00
A 87	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.852.700,00	-22.774.700,00	0,00			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.212.000,00	-26.489.000,00	0,00
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.143.700,00	-20.406.700,00	0,00
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.838.800,00	8.193.000,00	0,00
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.304.900,00	-12.213.700,00	0,00
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
892010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	4.800,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	4.800,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-4.800,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-4.800,00	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)				-500,00	-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)				-500,00	-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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-4.800,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 892	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-4.800,00	0,00			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime									
Operative Gebarung										
894000	811000	192		Miet- und Pächtertrag	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
894000	811000	246		246_999_IISG_E	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	155.000,00	137.000,00	0,00	155.000,00	137.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.000,00	137.000,00	0,00	155.000,00	137.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				155.000,00	137.000,00	0,00	155.000,00	137.000,00	0,00
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	244.200,00	574.300,00	0,00	244.200,00	574.300,00	0,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	467.200,00	574.300,00	0,00	467.200,00	574.300,00	0,00
894000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
894000	614100	182	IA	VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.000,00	48.000,00	0,00	57.000,00	48.000,00	0,00
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
894000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00	0,00
894000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	821.600,00	624.300,00	0,00	561.200,00	624.300,00	0,00
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	3.380.900,00	2.120.600,00	0,00	1.380.900,00	2.120.600,00	0,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	1.735.000,00	2.010.000,00	0,00	1.735.000,00	2.010.000,00	0,00
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.765.900,00	7.525.600,00	0,00	3.115.900,00	4.130.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.765.900,00	7.525.600,00	0,00	3.115.900,00	4.130.600,00	0,00
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.800,00	10.500,00	0,00	9.800,00	10.500,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.800,00	10.500,00	0,00	9.800,00	10.500,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	10.500,00	0,00	9.800,00	10.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.597.300,00	8.160.400,00	0,00	3.686.900,00	4.765.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.442.300,00	-8.023.400,00	0,00	-3.531.900,00	-4.628.400,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.442.300,00	-8.023.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung				0,00	2.745.000,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				650.000,00	650.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				650.000,00	3.395.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				650.000,00	3.395.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				650.000,00	3.395.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-3.395.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181.900,00	-8.023.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung				0,00	48.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	48.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	48.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	48.000,00	0,00
894000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				51.500,00	51.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				51.500,00	51.500,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.500,00	51.500,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.500,00	51.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.500,00	-3.500,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.233.400,00	-8.026.900,00	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 894				Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.442.300,00	-8.023.400,00	0,00	-3.531.900,00	-4.628.400,00	0,00
UA 894	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.442.300,00	-8.023.400,00	0,00			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-3.395.000,00	0,00
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.181.900,00	-8.023.400,00	0,00
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.500,00	-3.500,00	0,00
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.233.400,00	-8.026.900,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	786100	182	IA	Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	2.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			200.000,00	2.100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	778.700,00	674.900,00	0,00	778.700,00	674.900,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	778.700,00	674.900,00	0,00	778.700,00	674.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			778.700,00	674.900,00	0,00	778.700,00	674.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			978.700,00	2.774.900,00	0,00	978.700,00	874.900,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-978.700,00	-2.774.900,00	0,00	-978.700,00	-874.900,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-978.700,00	-2.774.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur				0,00	1.900.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	1.900.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.900.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.900.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.900.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-978.700,00	-2.774.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
898000	347300	192	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
898000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.103.600,00	1.502.400,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.103.600,00	1.502.400,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.703.600,00	9.102.400,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.703.600,00	9.102.400,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.103.600,00	-1.502.400,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.082.300,00	-4.277.300,00	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 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-978.700,00	-2.774.900,00	0,00	-978.700,00	-874.900,00	0,00
UA 898	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-978.700,00	-2.774.900,00	0,00			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900.000,00	0,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-978.700,00	-2.774.900,00	0,00
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.103.600,00	-1.502.400,00	0,00
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.082.300,00	-4.277.300,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	192	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00	7.378.500,00	6.873.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.378.500,00	-6.873.000,00	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)				-7.378.500,00	-6.873.000,00	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)				-7.378.500,00	-6.873.000,00	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 / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 899				Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00	-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00
UA 899	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.378.500,00	-6.873.000,00	0,00
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800.000,00	-17.676.100,00	0,00	-11.889.600,00	-12.376.800,00	0,00
A 89	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.800.000,00	-17.676.100,00	0,00			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-5.295.000,00	0,00
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.539.600,00	-17.671.800,00	0,00
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.155.100,00	-1.505.900,00	0,00
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.694.700,00	-19.177.700,00	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)	-42.661.300,00	-56.984.600,00	0,00	-33.151.100,00	-17.070.400,00	0,00
Gruppe 8	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.661.300,00	-56.984.600,00	0,00			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.081.500,00	-42.358.800,00	0,00
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.232.600,00	-59.429.200,00	0,00
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.795.400,00	15.306.600,00	0,00
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.437.200,00	-44.122.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 900010				Allgemeine Finanzverwaltung						
Operative Gebarung										
900010	816000	192		Kostenbeiträge (Kostensätze) für 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
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	183.800,00	166.200,00	0,00	183.800,00	166.200,00	0,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	418.000,00	378.100,00	0,00	418.000,00	378.100,00	0,00
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.000,00	0,00
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	165.700,00	149.900,00	0,00	165.700,00	149.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.800,00	696.200,00	0,00	769.800,00	696.200,00	0,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.700,00	20.500,00	0,00	22.700,00	20.500,00	0,00
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	111.000,00	100.400,00	0,00	111.000,00	100.400,00	0,00
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.900,00	123.000,00	0,00	135.900,00	123.000,00	0,00
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	912.000,00	830.900,00	0,00	907.000,00	820.300,00	0,00
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
900010	640000	182	DK	182_900_BEIRAT_GROSSPROJEKT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
900010	640000	182	DK	Rechtskosten (DK)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
900010	640000	192	DK	Rechtskosten (DK)	140.000,00	151.300,00	0,00	140.000,00	148.300,00	0,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.500,00	154.700,00	0,00	218.500,00	151.700,00	0,00
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
900010	728010	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.200,00	7.900,00	0,00	7.200,00	7.900,00	0,00
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.800,00	25.100,00	0,00	29.800,00	25.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.600,00	50.600,00	0,00	52.600,00	50.600,00	0,00
900010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	287.800,00	218.400,00	0,00	282.100,00	213.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.199.800,00	1.049.300,00	0,00	1.189.100,00	1.033.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.199.700,00	-1.049.200,00	0,00	-1.189.000,00	-1.033.600,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-1.199.700,00	-1.049.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.400,00	4.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.400,00	4.400,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
900010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.100,00	2.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.900,00	3.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.300,00	8.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.300,00	8.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-8.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.196.300,00	-1.041.600,00	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)				-1.196.300,00	-1.041.600,00	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 900110 Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	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	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	843.400,00	763.000,00	0,00	843.400,00	763.000,00	0,00
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	502.700,00	454.800,00	0,00	502.700,00	454.800,00	0,00
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	94.100,00	85.100,00	0,00	94.100,00	85.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.440.200,00	1.302.900,00	0,00	1.440.200,00	1.302.900,00	0,00
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.400,00	41.900,00	0,00	46.400,00	41.900,00	0,00
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	157.400,00	142.400,00	0,00	157.400,00	142.400,00	0,00
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	212.700,00	185.100,00	0,00	212.700,00	185.100,00	0,00
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	14.300,00	12.900,00	0,00	14.300,00	12.900,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.300,00	12.900,00	0,00	14.300,00	12.900,00	0,00
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.100,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.678.300,00	1.524.500,00	0,00	1.667.200,00	1.500.900,00	0,00
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	35.000,00	14.300,00	0,00	35.000,00	14.300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.500,00	26.800,00	0,00	47.500,00	26.800,00	0,00
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	8.100,00	0,00	8.200,00	8.100,00	0,00
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	15.600,00	1.500,00	0,00	15.600,00	1.500,00	0,00
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.000,00	3.400,00	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	4.900,00	0,00	18.600,00	4.900,00	0,00
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	0,00	1.700,00	1.800,00	0,00
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.300,00	3.700,00	0,00	3.300,00	3.700,00	0,00
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	105.900,00	103.500,00	0,00	105.900,00	103.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	319.200,00	317.200,00	0,00	119.200,00	117.200,00	0,00
900110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.300,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500.500,00	459.900,00	0,00	195.200,00	158.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.178.800,00	1.984.400,00	0,00	1.862.400,00	1.659.700,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.172.600,00	-1.978.200,00	0,00	-1.856.200,00	-1.653.500,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.172.600,00	-1.978.200,00	0,00			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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
900110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				3.700,00	7.300,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.700,00	7.300,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	3.000,00	0,00
900110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				6.200,00	4.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.700,00	7.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.400,00	14.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.400,00	14.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.400,00	-14.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.868.600,00	-1.668.000,00	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)				-1.868.600,00	-1.668.000,00	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	900210	Rechnungswesen								
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
900210	829000	188		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.	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900210	823000	188		Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	214.800,00	194.300,00	0,00	214.800,00	194.300,00	0,00
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	439.800,00	397.900,00	0,00	439.800,00	397.900,00	0,00
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	46.300,00	41.800,00	0,00	46.300,00	41.800,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700.900,00	634.000,00	0,00	700.900,00	634.000,00	0,00
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.500,00	19.400,00	0,00	21.500,00	19.400,00	0,00
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	113.000,00	102.200,00	0,00	113.000,00	102.200,00	0,00
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.400,00	122.400,00	0,00	135.400,00	122.400,00	0,00
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.400,00	8.500,00	0,00	9.400,00	8.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.400,00	8.500,00	0,00	9.400,00	8.500,00	0,00
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	851.100,00	776.400,00	0,00	845.700,00	764.900,00	0,00
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900210	640000	188	DK	Rechtskosten (DK)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	8.700,00	0,00	8.800,00	8.700,00	0,00
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	90.000,00	36.000,00	0,00	90.000,00	36.000,00	0,00
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	416.200,00	490.700,00	0,00	416.200,00	490.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	548.500,00	572.100,00	0,00	548.500,00	569.100,00	0,00
900210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	695000	188	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	574.100,00	596.600,00	0,00	569.600,00	590.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.425.200,00	1.373.000,00	0,00	1.415.300,00	1.354.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.383.100,00	-1.330.900,00	0,00	-1.373.200,00	-1.312.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.383.100,00	-1.330.900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				31.200,00	36.000,00	0,00
900210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				2.400,00	4.100,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				33.600,00	40.100,00	0,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	1.000,00	0,00
900210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				4.100,00	2.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.900,00	3.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.500,00	43.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.500,00	43.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.500,00	-43.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.411.700,00	-1.356.300,00	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)				-1.411.700,00	-1.356.300,00	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 900				Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.755.400,00	-4.358.300,00	0,00	-4.418.400,00	-3.999.900,00	0,00
UA 900	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.755.400,00	-4.358.300,00	0,00			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.200,00	-66.000,00	0,00
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.476.600,00	-4.065.900,00	0,00
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.476.600,00	-4.065.900,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.755.400,00	-4.358.300,00	0,00	-4.418.400,00	-3.999.900,00	0,00
A 90	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.755.400,00	-4.358.300,00	0,00			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.200,00	-66.000,00	0,00
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.476.600,00	-4.065.900,00	0,00
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.476.600,00	-4.065.900,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		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
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
910000	823000	188		Zinsen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.100,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-35.100,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.100,00	-35.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-35.100,00	-35.100,00	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)				-35.100,00	-35.100,00	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 910 Geldverkehr										
UA	910	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.100,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-35.100,00	0,00
UA	910	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.100,00	-35.100,00	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)				-35.100,00	-35.100,00	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)				-35.100,00	-35.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	820000	192		Zinsen aus Darlehen	18.900,00	23.400,00	0,00	18.900,00	23.400,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18.900,00	23.400,00	0,00	18.900,00	23.400,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.900,00	23.400,00	0,00	18.900,00	23.400,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.900,00	23.400,00	0,00	18.900,00	23.400,00	0,00
911000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.400,00	4.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.400,00	4.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	4.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	4.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.500,00	19.400,00	0,00	15.500,00	19.400,00	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	19.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
911000	249000	192		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				129.000,00	177.300,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				129.000,00	177.300,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				129.000,00	177.300,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				129.000,00	177.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.000,00	177.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144.500,00	196.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
911000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				52.700,00	52.100,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				52.700,00	52.100,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.700,00	52.100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.700,00	52.100,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.700,00	-52.100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				91.800,00	144.600,00	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 911				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.500,00	19.400,00	0,00	15.500,00	19.400,00	0,00
UA 911	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.500,00	19.400,00	0,00			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.000,00	177.300,00	0,00
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144.500,00	196.700,00	0,00
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.700,00	-52.100,00	0,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				91.800,00	144.600,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 912000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
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	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.339.000,00	0,00			
912000	794200	182	GA	HR-Errichtung Garagen oder Stellplätze (GA)	0,00	145.000,00	0,00			
912000	794210	182	GA	Haushaltsrücklage - Universität (GA)	0,00	350.000,00	0,00			
2	2401			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00			
1	240			Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	495.000,00	0,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.844.000,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.844.000,00	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	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										

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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 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	0,00	1.844.000,00	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

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	822000	182		Einnahme aus Dividende IKB	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
914000	822000	182		Footballzentrum Neubau	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	1.455.000,00	730.000,00	0,00	1.455.000,00	730.000,00	0,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.455.000,00	2.630.000,00	0,00	1.455.000,00	2.630.000,00	0,00
914000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	22.000,00	19.800,00	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	22.000,00	19.800,00	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.000,00	19.800,00	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	19.800,00	0,00	22.000,00	19.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.432.900,00	2.610.200,00	0,00	1.433.000,00	2.610.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.432.900,00	2.610.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen				20.000.000,00	0,00	0,00
2	3317			Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				20.000.000,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000.000,00	0,00	0,00
914000	081200	182	GA	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (GA)				0,00	9.100,00	0,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	9.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000.000,00	-9.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.433.000,00	2.601.100,00	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)				21.433.000,00	2.601.100,00	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	914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.432.900,00	2.610.200,00	0,00	1.433.000,00	2.610.200,00	0,00
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.432.900,00	2.610.200,00	0,00			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000.000,00	-9.100,00	0,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.433.000,00	2.601.100,00	0,00
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.433.000,00	2.601.100,00	0,00

Voranschlag 2021
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.413.300,00	2.594.500,00	0,00	1.413.400,00	2.594.500,00	0,00
A 91	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.413.300,00	4.438.500,00	0,00			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.129.000,00	168.200,00	0,00
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.542.400,00	2.762.700,00	0,00
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.700,00	-52.100,00	0,00
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.489.700,00	2.710.600,00	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	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
920000	831000	183		Grundsteuer B	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
920000	833100	183		Kommunalsteuer	62.050.000,00	56.450.000,00	0,00	62.050.000,00	56.450.000,00	0,00
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	530.000,00	450.000,00	0,00	530.000,00	450.000,00	0,00
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	8.800.000,00	7.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.800.000,00	0,00
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
920000	849000	183		Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
920000	849100	188		Nebenansprüche	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
920000	849200	183		Nebenansprüche	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
920000	849300	175		Nebenansprüche	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	8.200.000,00	7.000.000,00	0,00	8.200.000,00	7.000.000,00	0,00
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	8.500,00	6.000,00	0,00	8.500,00	6.000,00	0,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	995.000,00	890.000,00	0,00	995.000,00	890.000,00	0,00
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	50.000,00	37.500,00	0,00	50.000,00	37.500,00	0,00
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	35.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	7.000,00	4.500,00	0,00	7.000,00	4.500,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00	95.109.000,00	85.493.300,00	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)	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	95.109.000,00	85.493.300,00	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)				95.109.000,00	85.493.300,00	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)				95.109.000,00	85.493.300,00	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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00	95.109.000,00	85.493.300,00	0,00
UA 920	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	95.109.000,00	85.493.300,00	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)				95.109.000,00	85.493.300,00	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)				95.109.000,00	85.493.300,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	164.177.000,00	167.164.000,00	0,00	164.177.000,00	167.164.000,00	0,00
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	23.228.000,00	22.600.000,00	0,00	23.228.000,00	22.600.000,00	0,00
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00	188.405.000,00	190.764.000,00	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)	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	188.405.000,00	190.764.000,00	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)				188.405.000,00	190.764.000,00	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)				188.405.000,00	190.764.000,00	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	AOB	DA	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)	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00	188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
UA 925	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	188.405.000,00	190.764.000,00	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)				188.405.000,00	190.764.000,00	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)				188.405.000,00	190.764.000,00	0,00
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	283.514.000,00	276.257.300,00	0,00	283.514.000,00	276.257.300,00	0,00
A 92	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	283.514.000,00	276.257.300,00	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)				283.514.000,00	276.257.300,00	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)				283.514.000,00	276.257.300,00	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	AOB	DA	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	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00	13.476.600,00	14.695.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	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 / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00
UA 930	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00	-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00
A 93	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	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)				-13.476.600,00	-14.695.200,00	0,00
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Bedarfszuweisung	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
940000	871200	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	2.986.000,00	0,00	100,00	2.986.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100,00	2.986.000,00	0,00	100,00	2.986.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	2.986.000,00	0,00	100,00	2.986.000,00	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)	100,00	2.986.000,00	0,00	100,00	2.986.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	2.986.000,00	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)				100,00	2.986.000,00	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)				100,00	2.986.000,00	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 / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	2.986.000,00	0,00	100,00	2.986.000,00	0,00
UA 940	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	2.986.000,00	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)				100,00	2.986.000,00	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)				100,00	2.986.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 941000 Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	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)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.640.000,00	2.640.000,00	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)				2.640.000,00	2.640.000,00	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)				2.640.000,00	2.640.000,00	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 / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
UA 941	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640.000,00	2.640.000,00	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)				2.640.000,00	2.640.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	192		192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
943000	860000	192		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
943000	861000	192		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
943000	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
943000	861100	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	3.925.000,00	0,00	0,00	3.925.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00	3.025.000,00	7.000.000,00	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)	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
943000	300000	192		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.800.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.800.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.800.000,00	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)				3.800.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.825.000,00	7.000.000,00	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

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				6.825.000,00	7.000.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 943 Zuschüsse nach dem FAG										
UA 943	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00
UA 943	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.025.000,00	7.000.000,00	0,00			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	0,00	0,00
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.825.000,00	7.000.000,00	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)				6.825.000,00	7.000.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	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)	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
945000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	10.000.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500.000,00	14.640.000,00	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)				5.500.000,00	14.640.000,00	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 / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00
UA 945	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.500.000,00	4.640.000,00	0,00			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000.000,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500.000,00	14.640.000,00	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)				5.500.000,00	14.640.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 946000				Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Bedarfszuweisung	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00
946000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00	7.280.000,00	7.287.000,00	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)	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.280.000,00	7.287.000,00	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)				7.280.000,00	7.287.000,00	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)				7.280.000,00	7.287.000,00	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 / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00
UA 946	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.280.000,00	7.287.000,00	0,00			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.280.000,00	7.287.000,00	0,00
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.280.000,00	7.287.000,00	0,00

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder								
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.000,00	21.000,00	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)				21.000,00	21.000,00	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)				21.000,00	21.000,00	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 / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
UA 947	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.000,00	21.000,00	0,00			
UA 947	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	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)				21.000,00	21.000,00	0,00
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.466.100,00	24.574.000,00	0,00	18.466.100,00	24.574.000,00	0,00
A 94	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.466.100,00	24.574.000,00	0,00			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	10.000.000,00	0,00
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.266.100,00	34.574.000,00	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)				22.266.100,00	34.574.000,00	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	AOB	DA	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	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand		1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.041.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.041.700,00	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)				-41.700,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit											
950000	346000	182		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	45.011.800,00	0,00	
950000	346300	182		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	-29.130.000,00	0,00	
950000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				9.166.200,00	0,00	0,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.166.200,00	15.881.800,00	0,00	
1 351				Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.166.200,00	15.881.800,00	0,00	
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.166.200,00	15.881.800,00	0,00	
950000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.291.500,00	0,00	0,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.291.500,00	0,00	0,00	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.291.500,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.291.500,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.874.700,00	15.881.800,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.833.000,00	15.881.800,00	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	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA	950	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.041.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00
UA	950	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.041.700,00	0,00	0,00			
UA	950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	0,00	0,00
UA	950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.874.700,00	15.881.800,00	0,00
UA	950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.833.000,00	15.881.800,00	0,00
A	95			Nicht aufteilbare Schulden						
A	95	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.041.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00
A	95	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.041.700,00	0,00	0,00			
A	95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	0,00	0,00
A	95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.874.700,00	15.881.800,00	0,00
A	95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.833.000,00	15.881.800,00	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	AOB	DA	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	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	7.490.300,00	0,00	0,00	7.490.300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	7.490.300,00	0,00	0,00	7.490.300,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.490.300,00	0,00	0,00	7.490.300,00	0,00
970000	729800	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	390.000,00	37.500,00	0,00	390.000,00	18.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	390.000,00	37.500,00	0,00	390.000,00	18.500,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	390.000,00	37.500,00	0,00	390.000,00	18.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.000,00	7.527.800,00	0,00	390.000,00	7.508.800,00	0,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.000,00	-7.527.800,00	0,00	-390.000,00	-7.508.800,00	0,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-390.000,00	-7.527.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	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 / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-390.000,00	-7.527.800,00	0,00	-390.000,00	-7.508.800,00	0,00
UA 970	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-390.000,00	-7.527.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	0,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.000,00	-7.527.800,00	0,00	-390.000,00	-7.508.800,00	0,00
A 97	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-390.000,00	-7.527.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	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)				-390.000,00	-7.508.800,00	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	AOB	DA	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
981000	895000	182		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	0,00			
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	11.000.000,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	11.000.000,00	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)				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	AOB	DA	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	11.000.000,00	0,00			
UA 981	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98				Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	(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	11.000.000,00	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)	303.729.700,00	276.844.500,00	0,00	285.066.800,00	277.221.900,00	0,00
Gruppe 9	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	303.729.700,00	289.688.500,00	0,00			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.870.800,00	10.102.200,00	0,00
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				308.937.600,00	287.324.100,00	0,00
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.822.000,00	15.829.700,00	0,00
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				315.759.600,00	303.153.800,00	0,00
Gruppe 9	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	10.930.200,00	100,00
	laufende Transfers	2.791.300,00	200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	18.633.100,00	1.100.000,00
	laufende Transfers	34.727.600,00	109.178.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	14.500,00
	laufende Transfers	0,00	63.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	117.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	29.563.300,00	1.114.600,00
	laufende Transfers	37.518.900,00	109.359.400,00

Voranschlag 2021**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen- stand 31.12.2020	Veränderungen in 2021		Rücklagen- stand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Nachweis ³
allgemein	allgemeine Haushaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.v.
zweckgebunden	Universitätsrücklage	4.047.932,29	0,00	0,00	4.047.932,29	4.047.932,29	4.047.932,29	SK 294003
zweckgebunden	Erneuerungsrücklage	1.967.083,74	0,00	0,00	1.967.083,74	1.967.083,74	1.967.083,74	SK 294002
Summe		6.015.016,03	0,00	0,00	6.015.016,03	6.015.016,03	6.015.016,03	

Voranschlag 2021
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2020

Mandant: 01 - Hoheitsverwaltung

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	100 960 000,00	95 150 100,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	69 638 440,30	34 880 266,57
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	97 206,71	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 756 211,81	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	181 451 858,82	130 030 366,57
	jeweils Stand per 31.12.2020	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 VRV

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1		194 738 487,89	167 116 707,93	1 632 613,61	11 577 077,33	178 104 937,30	
		+ Zuzählung 2021		22 565 306,70				
Summe	2		29 104 161,97	12 348 980,16	168 808,09	927 171,15	14 499 402,31	
		+ Zuzählung 2021		3 077 593,30				
Summe	1 + 2		223 842 649,86	179 465 688,09	1 801 421,70	12 504 248,48	192 604 339,61	
		+ Zuzählung 2021		25 642 900,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2021						
Summe	4		4 133 267,45	1 986 170,73	21 778,29	185 251,38	1 800 919,35	
		+ Zuzählung 2021						
Gesamtsumme			227 975 917,31	181 451 858,82	1 823 199,99	12 689 499,86	194 405 258,96	
		+ Zuzählung 2021		25 642 900,00				

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Schuldengesamtübersicht ohne Zinssatz, 2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/03/171000001-12		03 Land-Wohnbauförd. 1968	74 489,66	22 650,94	110,14	2 497,00	20 153,94	
	4	Laufzeit von 1981 bis 2029 Sozialdienst/Pradlerpl. 6	74 489,66		110,14	2 497,00		911000
Summe 03 Land-Wohnbauförd. 1968			74 489,66	22 650,94	110,14	2 497,00	20 153,94	
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00				
01/05/171000003		05 Land-Wohnbauförd. 1991	890 096,87	344 249,09	3 254,82	50 150,98	294 098,11	
	4	Laufzeit von 1993 bis 2027 Lebenshilfe, Domanigweg 4	890 096,87		3 254,82	50 150,98		911000
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991	1 298 009,49	894 251,28	8 781,08	49 629,33	844 621,95	
	4	Laufzeit von 1995 bis 2033 Weingartnerstraße 136 - 140	1 298 009,49		8 781,08	49 629,33		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991	771 712,83	627 812,71	9 296,23	21 572,29	606 240,42	
	4	Laufzeit von 1995 bis 2037 Weingartnerstraße 152	771 712,83		9 296,23	21 572,29		840000
01/05/171000008		05 Land-Wohnbauförd. 1991	6 212 291,88	5 303 300,42	78 596,83	169 894,85	5 133 405,57	
	2	Laufzeit von 1999 bis 2039 Wohnheim Reichenau	6 212 291,88		78 596,83	169 894,85		840000
01/05/171000009		05 Land-Wohnbauförd. 1991	2 891 870,09	2 609 279,79	25 864,93	60 891,19	2 548 388,60	
	2	Laufzeit von 2002 bis 2041 WH Pradl, Generalsanierung	2 891 870,09		25 864,93	60 891,19		420000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991	1 035 587,89	954 667,58	9 465,84	21 601,80	933 065,78	
	1	Laufzeit von 2004 bis 2042 WH Karmelitinnen, Errichtung	1 035 587,89		9 465,84	21 601,80		390000
Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991			13 099 569,05	10 733 560,87	135 259,73	373 740,44	10 359 820,43	
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00				
Summe 01 Finanzschulden - Land			13 174 058,71	10 756 211,81	135 369,87	376 237,44	10 379 974,37	
+ Zuzählung 2021				0,00				

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
05/01/001		01 Gestellungsbetrieb	29 500 000,00	19 900 000,00	0,00	7 600 000,00	12 300 000,00	
	1	Laufzeit von 2019 bis 2023 GSB-Darlehen f. Patscherkofel	29 500 000,00		0,00	7 600 000,00		898000
Summe 01 Gestellungsbetrieb			29 500 000,00	19 900 000,00	0,00	7 600 000,00	12 300 000,00	
Land: + Zuzählung 2021				0,00				
Summe 05 Finanzsch. - Unternehmen (ohne FU)			29 500 000,00	19 900 000,00	0,00	7 600 000,00	12 300 000,00	
+ Zuzählung 2021				0,00				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG	20 000 000,00	12 333 333,18	160 741,70	1 333 333,36	10 999 999,82	
	1	Laufzeit von 2015 bis 2030 Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		8 037,09	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	20 000 000,00		56 516,78	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		3 343,43	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		2 861,20	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		89 983,20	746 400,01		898000
Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG			20 000 000,00	12 333 333,18	160 741,70	1 333 333,36	10 999 999,82	
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00				
06/02/171000007		02 Hypo Tirol Bank AG	438 798,57	25 660,27	225,05	25 660,27	0,00	
	4	Laufzeit von 1996 bis 2021 Weingartnerstr. 136 - 140	438 798,57		225,05	25 660,27		840000
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG	7 600 000,00	7 600 000,00	38 527,78	0,00	7 600 000,00	
	1	Laufzeit von 2020 bis 2043 Patscherkofel, Nachfinanzierg.	7 600 000,00		38 527,78	0,00		898000
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG	7 200 000,00	0,00	24 300,00	0,00	7 200 000,00	
	1	Laufzeit von 2021 bis 2043 + Zuzählung 2021 Patscherkofel, Nachfinanzierg.	7 200 000,00	7 200 000,00	24 300,00	0,00		898000
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG	5 000 000,00	5 000 000,00	6 296,66	500 000,00	4 500 000,00	
	1	Laufzeit von 2020 bis 2030 Div. Investitionen 2020	5 000 000,00		6 296,66	500 000,00		950000

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2035	7 500 000,00	7 500 000,00	21 820,49	500 000,00	7 000 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	7 500 000,00		21 820,49	500 000,00		950000
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	7 500 000,00	7 500 000,00	46 385,41	0,00	7 500 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	7 500 000,00		46 385,41	0,00		950000
Summe 02 Hypo Tirol Bank AG			35 238 798,57	27 625 660,27	137 555,39	1 025 660,27	33 800 000,00	
Land:AT + Zuzählung 2021				7 200 000,00				
06/09/171000005		09 Unicredit Bank Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2022	660 160,03	71 546,44	110,97	35 741,51	35 804,93	
	4	Weingartnerstr. 152	660 160,03		110,97	35 741,51		840000
Summe 09 Unicredit Bank Austria AG			660 160,03	71 546,44	110,97	35 741,51	35 804,93	
Land:AT + Zuzählung 2021				0,00				
06/10/17100002xx		10 Anadi Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2045	10 000 000,00	9 805 107,12	39 375,22	381 521,66	9 423 585,46	
	1	versch. Projekte NVA 2020	10 000 000,00		39 375,22	381 521,66		950000
Summe 10 Anadi Bank AG			10 000 000,00	9 805 107,12	39 375,22	381 521,66	9 423 585,46	
Land: + Zuzählung 2021				0,00				
06/20/017		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2021 bis 2041	18 442 900,00	0,00	42 706,84	1 363 834,89	17 079 065,11	
		+ Zuzählung 2021		18 442 900,00				
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		2 968,02	94 783,11		211000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		1 084,14	34 621,88		212000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		797,69	25 474,14		240000
	2	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		3 062,55	97 801,93		420000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		2 812,24	89 808,25		611000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		3 062,55	97 801,93		612000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		1 045,35	33 383,06		640010
	2	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		257,25	8 215,36		817010
	2	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		3 806,75	121 567,80		846000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	0,00		6 966,28	222 466,79		875000
	1	Projekte betr. Jahr 2021	18 442 900,00		16 844,02	537 910,64		894000

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 20 Darlehensneuaufnahme			18 442 900,00	0,00	42 706,84	1 363 834,89	17 079 065,11	
Land:AT + Zuzählung 2021				18 442 900,00				
Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmen			84 341 858,60	49 835 647,01	380 490,12	4 140 091,69	71 338 455,32	
+ Zuzählung 2021				25 642 900,00				
07/01/171000012	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	10 000 000,00	10 000 000,00	70 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		1 054,50	0,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	10 000 000,00		6 108,37	0,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		32 274,73	0,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		703,00	0,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		703,00	0,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		721,98	0,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		28 734,42	0,00		898000
07/01/171000166	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	23 500 000,00	23 500 000,00	296 335,00	573 170,73	22 926 829,27	
	1	Finanzierung Regionalbahn	23 500 000,00		296 335,00	573 170,73		875000
07/01/171000167	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	16 500 000,00	16 500 000,00	223 245,00	0,00	16 500 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		219 654,14	0,00		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	16 500 000,00		3 590,86	0,00		894000
07/01/171000179	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	10 000 000,00	10 000 000,00	149 900,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		149 900,00	0,00		875000
07/01/171000180	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	10 000 000,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		151 300,00	0,00		875000
07/01/171000181	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	25 000 000,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	25 000 000,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214	01	Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	5 960 000,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	5 960 000,00		35 760,00	0,00		875000

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 01		Europäische Investitionsbank (EIB)	100 960 000,00	100 960 000,00	1 307 340,00	573 170,73	100 386 829,27	
	Land:LU	+ Zuzählung 2021		0,00				
Summe 07		Finanzschulden - ausländ. Finanzunternehmen	100 960 000,00	100 960 000,00	1 307 340,00	573 170,73	100 386 829,27	
		+ Zuzählung 2021		0,00				
Gesamtsumme			227 975 917,31	181 451 858,82	1 823 199,99	12 689 499,86	194 405 258,96	
		+ Zuzählung 2021		25 642 900,00				

Nachweis über den Schuldendienst 2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
029000	Amtsgebäude		0,00	650300	1 054,50	
		Summe:	0,00		1 054,50	1 054,50
211000	Volksschulen	346300	94 783,11	650300	2 968,02	
		Summe:	94 783,11		2 968,02	97 751,13
212000	Hauptschulen	346300	34 621,88	650300	1 084,14	
		Summe:	34 621,88		1 084,14	35 706,02
214000	Polytechnische Schulen		0,00	650300	6 108,37	
		Summe:	0,00		6 108,37	6 108,37
240000	Kindergärten	346300	25 474,14	650300	797,69	
		Summe:	25 474,14		797,69	26 271,83
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	21 601,80	650300	9 465,84	
		Summe:	21 601,80		9 465,84	31 067,64
420000	Altenheime	341300	60 891,19	650300	28 927,48	
		346300	97 801,93			
		Summe:	158 693,12		28 927,48	187 620,60
611000	Landesstraßen	346300	89 808,25	650300	2 812,24	
		Summe:	89 808,25		2 812,24	92 620,49
612000	Gemeindestraßen	346300	97 801,93	650300	3 062,55	
		Summe:	97 801,93		3 062,55	100 864,48
617000	Bauhöfe	346300	66 666,67	650300	40 311,82	
		Summe:	66 666,67		40 311,82	106 978,49

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	346300	33 383,06	650300	1 045,35	
		Summe:	33 383,06		1 045,35	34 428,41
817010	Friedhöfe	346300	8 215,36	650300	257,25	
		Summe:	8 215,36		257,25	8 472,61
820010	Werkstätten-Bauhandwerk		0,00	650300	703,00	
		Summe:	0,00		703,00	703,00
840000	Grundbesitz	341300	241 096,47	650300	153 526,94	
		346300	530 201,80			
		Summe:	771 298,27		153 526,94	924 825,21
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	346300	121 567,80	650300	4 509,75	
		Summe:	121 567,80		4 509,75	126 077,55
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	795 637,52	650300	860 637,40	
		Summe:	795 637,52		860 637,40	1 656 274,92
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	589 377,30	650300	26 639,51	
		Summe:	589 377,30		26 639,51	616 016,81
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	746 400,01	650300	562 045,40	
		347300	7 600 000,00			
		Summe:	8 346 400,01		562 045,40	8 908 445,41
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	341300	52 647,98	650300	3 364,96	
		Summe:	52 647,98		3 364,96	56 012,94

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	1 381 521,66	650300	113 877,78	
		Summe:	1 381 521,66		113 877,78	1 495 399,44
Gesamtsumme:			12 689 499,86		1 823 199,99	14 512 699,85

Nachweis über den Schuldenstand 2021 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2021
029000	Amtsgebäude						
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	1 054,50	0,00	1 054,50	0,00	1 054,50	150 000,00
	Summe Teilabschnitt	1 054,50	0,00	1 054,50	0,00	1 054,50	150 000,00
211000	Volksschulen						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	2 968,02	94 783,11	97 751,13	0,00	97 751,13	0,00
	Summe Teilabschnitt	2 968,02	94 783,11	97 751,13	0,00	97 751,13	0,00
212000	Hauptschulen						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	1 084,14	34 621,88	35 706,02	0,00	35 706,02	0,00
	Summe Teilabschnitt	1 084,14	34 621,88	35 706,02	0,00	35 706,02	0,00
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	6 108,37	0,00	6 108,37	0,00	6 108,37	868 900,00
	Summe Teilabschnitt	6 108,37	0,00	6 108,37	0,00	6 108,37	868 900,00
240000	Kindergärten						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	797,69	25 474,14	26 271,83	0,00	26 271,83	0,00
	Summe Teilabschnitt	797,69	25 474,14	26 271,83	0,00	26 271,83	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	9 465,84	21 601,80	31 067,64	0,00	31 067,64	954 667,58
	Summe Teilabschnitt	9 465,84	21 601,80	31 067,64	0,00	31 067,64	954 667,58
420000	Altenheime						
01/05/171000009	WH Pradl, Generalsanierung	25 864,93	60 891,19	86 756,12	0,00	86 756,12	2 609 279,79
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	3 062,55	97 801,93	100 864,48	0,00	100 864,48	0,00
	Summe Teilabschnitt	28 927,48	158 693,12	187 620,60	0,00	187 620,60	2 609 279,79

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2021
611000	Landesstraßen						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	2 812,24	89 808,25	92 620,49	0,00	92 620,49	0,00
	Summe Teilabschnitt	2 812,24	89 808,25	92 620,49	0,00	92 620,49	0,00
612000	Gemeindestraßen						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	3 062,55	97 801,93	100 864,48	0,00	100 864,48	0,00
	Summe Teilabschnitt	3 062,55	97 801,93	100 864,48	0,00	100 864,48	0,00
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	8 037,09	66 666,67	74 703,76	0,00	74 703,76	616 666,66
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	32 274,73	0,00	32 274,73	0,00	32 274,73	4 591 000,00
	Summe Teilabschnitt	40 311,82	66 666,67	106 978,49	0,00	106 978,49	5 207 666,66
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	1 045,35	33 383,06	34 428,41	0,00	34 428,41	0,00
	Summe Teilabschnitt	1 045,35	33 383,06	34 428,41	0,00	34 428,41	0,00
817010	Friedhöfe						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	257,25	8 215,36	8 472,61	0,00	8 472,61	0,00
	Summe Teilabschnitt	257,25	8 215,36	8 472,61	0,00	8 472,61	0,00
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	100 000,00
	Summe Teilabschnitt	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	100 000,00
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	8 781,08	49 629,33	58 410,41	0,00	58 410,41	894 251,28
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	9 296,23	21 572,29	30 868,52	0,00	30 868,52	627 812,71
01/05/171000008	Wohnheim Reichenau	78 596,83	169 894,85	248 491,68	0,00	248 491,68	5 303 300,42
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	56 516,78	468 800,02	525 316,80	0,00	525 316,80	4 336 399,95
06/02/171000007	Weingartnerstr. 136 - 140	225,05	25 660,27	25 885,32	0,00	25 885,32	25 660,27
06/09/171000005	Weingartnerstr. 152	110,97	35 741,51	35 852,48	0,00	35 852,48	71 546,44
	Summe Teilabschnitt	153 526,94	771 298,27	924 825,21	0,00	924 825,21	11 258 971,07

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2021
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	3 806,75	121 567,80	125 374,55	0,00	125 374,55	0,00
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	100 000,00
	Summe Teilabschnitt	4 509,75	121 567,80	126 077,55	0,00	126 077,55	100 000,00
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	6 966,28	222 466,79	229 433,07	0,00	229 433,07	0,00
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	721,98	0,00	721,98	0,00	721,98	102 700,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	296 335,00	573 170,73	869 505,73	0,00	869 505,73	23 500 000,00
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	219 654,14	0,00	219 654,14	0,00	219 654,14	16 234 600,00
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	149 900,00	10 000 000,00
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	Summe Teilabschnitt	860 637,40	795 637,52	1 656 274,92	0,00	1 656 274,92	65 797 300,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	3 343,43	27 733,33	31 076,76	0,00	31 076,76	256 533,33
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	2 861,20	23 733,33	26 594,53	0,00	26 594,53	219 533,33
06/20/017	Projekte betr. Jahr 2021	16 844,02	537 910,64	554 754,66	0,00	554 754,66	0,00
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	3 590,86	0,00	3 590,86	0,00	3 590,86	265 400,00
	Summe Teilabschnitt	26 639,51	589 377,30	616 016,81	0,00	616 016,81	741 466,66
898000	Seilbahnen und Lifte						
05/01/001	GSB-Darlehen f. Patscherkofel	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	19 900 000,00
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	89 983,20	746 400,01	836 383,21	0,00	836 383,21	6 904 199,91
06/02/1710000xx	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	38 527,78	0,00	38 527,78	0,00	38 527,78	7 600 000,00
06/02/1710000xx	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	28 734,42	0,00	28 734,42	0,00	28 734,42	4 087 400,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
	Summe Teilabschnitt	562 045,40	8 346 400,01	8 908 445,41	0,00	8 908 445,41	63 491 599,91
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
01/03/171000001-12	Sozialdienst/Pradlerpl. 6	110,14	2 497,00	2 607,14	0,00	2 607,14	22 650,94
01/05/171000003	Lebenshilfe, Domanigweg 4	3 254,82	50 150,98	53 405,80	0,00	53 405,80	344 249,09
	Summe Teilabschnitt	3 364,96	52 647,98	56 012,94	0,00	56 012,94	366 900,03

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2021
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/1710000xx	Div. Investitionen 2020	6 296,66	500 000,00	506 296,66	0,00	506 296,66	5 000 000,00
06/02/1710000xx	Div. Investitionen 2020	21 820,49	500 000,00	521 820,49	0,00	521 820,49	7 500 000,00
06/02/1710000xx	Div. Investitionen 2020	46 385,41	0,00	46 385,41	0,00	46 385,41	7 500 000,00
06/10/17100002xx	versch. Projekte NVA 2020	39 375,22	381 521,66	420 896,88	0,00	420 896,88	9 805 107,12
	Summe Teilabschnitt	113 877,78	1 381 521,66	1 495 399,44	0,00	1 495 399,44	29 805 107,12
Gesamtsumme		1 823 199,99	12 689 499,86	14 512 699,85	0,00	14 512 699,85	181 451 858,82
Summe 341300			376 237,44				
Summe 346300			4 713 262,42				
Summe 347300			7 600 000,00				
Gesamtsumme			12 689 499,86				

Voranschlag 2021
Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR

<u>1. Schema II und IV</u>		<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	14
	Dienstklasse VII/VIII	1
	Dienstklasse VII	25
	Dienstklasse ZV/VII	99
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	14
	Dienstklasse VI/VII	40
	Dienstklasse VI	21
	Dienstklasse ZV/VI	246
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	52
	Dienstklasse I - IV/V	42
	Dienstklasse I - IV	197
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	35
	Dienstklasse I - III	102
Verwendungsgruppe E	Dienstklasse I - III	49
Verwendungsgruppe L1		1
Verwendungsgruppe L2a		35
Verwendungsgruppe L2b		36
Verwendungsgruppe L3		0
Verwendungsgruppe Ki		210
Orchesterschema		37
		1.256

Voranschlag 2021
Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR

2. Schema I und III

	<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
Verwendungsgruppe P1/I - IV	157	
Verwendungsgruppe P1/I - III	5	
Verwendungsgruppe P2	56	
Verwendungsgruppe P3	120	
Verwendungsgruppe P4	64	
Verwendungsgruppe P5	4	406
		<hr/>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.662</u>

Voranschlag 2021

Dienstposten- und Stellenplan des Gestellungsbetriebes nach § 54 Abs. 6 IStR

		<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
<u>1. Schema II und IV</u>			
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	0	
	Dienstklasse VII/VIII	3	
	Dienstklasse VII	0	
	Dienstklasse ZV/VII	2	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	4	
	Dienstklasse VI/VII	11	
	Dienstklasse VI	0	
	Dienstklasse ZV/VI	11	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	26	
	Dienstklasse I - IV/V	4	
	Dienstklasse I - IV	24	
	Dienstklasse I - IV KZF	2	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	5	
	Dienstklasse I - III	0	<u>92</u>
 <u>2. Schema I und III</u>			
	Verwendungsgruppe P1/I - IV	5	
	Verwendungsgruppe P1/I - III	20	
	Verwendungsgruppe P2	9	
	Verwendungsgruppe P3	4	
	Verwendungsgruppe P4	13	
	Verwendungsgruppe P5	1	<u>52</u>
	 <u>Gesamtsumme</u>		 <u>144</u>



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	132.095

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	324.462.900,00	387.084.500,00	419.350.800,00	434.676.600,00	430.006.200,00	435.761.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.179.300,00	70.209.700,00	52.548.800,00	50.202.700,00	51.546.200,00	48.186.900,00
1	213	Finanzerträge	14.594.600,00	9.502.000,00	20.502.000,00	21.507.000,00	11.507.000,00	11.507.000,00
SU	21	Summe Erträge	398.236.800,00	466.796.200,00	492.401.600,00	506.386.300,00	493.059.400,00	495.455.800,00
1	221	Personalaufwand	94.114.300,00	98.848.500,00	94.395.800,00	96.255.900,00	98.152.600,00	100.086.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.501.500,00	101.071.900,00	98.927.200,00	102.059.700,00	101.280.800,00	101.963.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	269.685.000,00	263.754.300,00	261.080.400,00	259.001.600,00	273.756.500,00	265.545.400,00
1	224	Finanzaufwand	1.904.500,00	3.032.200,00	3.360.600,00	3.363.400,00	4.483.700,00	4.881.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	461.205.300,00	466.706.900,00	457.764.000,00	460.680.600,00	477.673.600,00	472.477.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-62.968.500,00	89.300,00	34.637.600,00	45.705.700,00	15.385.800,00	22.978.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	13.049.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.919.000,00	89.300,00	34.637.600,00	45.705.700,00	15.385.800,00	22.978.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	323.949.200,00	330.749.100,00	360.685.500,00	376.855.200,00	388.003.400,00	399.553.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.171.100,00	62.904.700,00	52.548.800,00	50.202.700,00	51.546.200,00	48.186.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.594.600,00	9.502.000,00	20.502.000,00	21.507.000,00	11.507.000,00	11.507.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.714.900,00	403.155.800,00	433.736.300,00	448.564.900,00	451.056.600,00	459.247.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	92.937.200,00	98.294.300,00	93.826.000,00	95.670.400,00	97.551.000,00	99.468.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.684.200,00	88.779.300,00	86.941.400,00	90.626.900,00	89.287.900,00	89.970.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	211.944.100,00	227.764.700,00	235.307.400,00	237.570.600,00	247.831.500,00	250.997.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.904.500,00	1.823.200,00	1.888.600,00	1.909.800,00	1.922.400,00	1.981.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	386.470.000,00	416.661.500,00	417.963.400,00	425.777.700,00	436.592.800,00	442.418.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	11.244.900,00	-13.505.700,00	15.772.900,00	22.787.200,00	14.463.800,00	16.829.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	535.200,00	20.535.100,00	30.535.100,00	20.535.100,00	20.535.100,00	9.535.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	302.900,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000.000,00	12.671.600,00	5.394.400,00	5.330.700,00	5.920.700,00	4.925.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.838.100,00	33.346.300,00	36.069.100,00	26.005.400,00	26.595.400,00	14.600.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.675.000,00	20.642.300,00	21.805.500,00	14.284.400,00	16.217.300,00	16.321.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.838.400,00	33.989.600,00	25.773.000,00	21.431.000,00	25.925.000,00	14.548.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.683.400,00	54.631.900,00	47.578.500,00	35.715.400,00	42.142.300,00	30.869.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-65.845.300,00	-21.285.600,00	-11.509.400,00	-9.710.000,00	-15.546.900,00	-16.269.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.600.400,00	-34.791.300,00	4.263.500,00	13.077.200,00	-1.083.100,00	559.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	53.745.800,00	25.642.900,00	16.086.200,00	14.339.600,00	13.633.600,00	7.271.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.745.800,00	25.642.900,00	16.086.200,00	14.339.600,00	13.633.600,00	7.271.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.350.900,00	12.689.500,00	14.642.600,00	14.047.600,00	9.728.400,00	10.848.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.350.900,00	12.689.500,00	14.642.600,00	14.047.600,00	9.728.400,00	10.848.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	43.394.900,00	12.953.400,00	1.443.600,00	292.000,00	3.905.200,00	-3.577.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.205.500,00	-21.837.900,00	5.707.100,00	13.369.200,00	2.822.100,00	-3.017.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

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	19.831.400,00	19.655.700,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.150.800,00	1.146.300,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	4.500.300,00	4.500.300,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	62.865.700,00	62.865.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.502.000,00	9.502.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	101.559.100,00	101.559.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	208.742.900,00	208.742.900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	12.671.600,00	12.671.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		420.823.800,00	420.643.600,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.620.500,00	9.569.300,00	51.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	79.690.100,00	79.653.300,00	36.800,00
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	199.494.900,00	199.494.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.259.400,00	64.259.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	98.294.300,00	98.257.000,00	37.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.032.200,00	3.032.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		454.391.400,00	454.266.100,00	125.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

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	20.642.300,00	20.641.500,00	800,00
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)		20.642.300,00	20.641.500,00	800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-54.209.900,00	-54.264.000,00	54.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-54.264.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	21.287.100,00	21.111.400,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.148.800,00	1.144.300,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	52.548.800,00	52.548.800,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.502.000,00	20.502.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	106.794.800,00	106.794.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	231.989.900,00	231.989.900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.394.400,00	5.394.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		439.666.000,00	439.485.800,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.238.400,00	10.182.600,00	55.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	76.927.500,00	76.890.000,00	37.500,00
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	193.219.100,00	193.219.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	67.861.300,00	67.861.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	93.826.000,00	93.788.900,00	37.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.360.600,00	3.360.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		445.432.900,00	445.302.500,00	130.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

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	21.805.500,00	21.804.500,00	1.000,00
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)		21.805.500,00	21.804.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-27.572.400,00	-27.621.200,00	48.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-27.621.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	21.087.700,00	20.912.000,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.145.000,00	1.140.500,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	50.202.700,00	50.202.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	21.507.000,00	21.507.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	113.928.000,00	113.928.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	241.229.600,00	241.229.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.330.700,00	5.330.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		454.430.900,00	454.250.700,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.575.300,00	10.519.300,00	56.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	79.723.100,00	79.695.600,00	27.500,00
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	189.967.800,00	189.967.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	69.033.800,00	69.033.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	95.670.400,00	95.632.600,00	37.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.363.400,00	3.363.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		448.333.800,00	448.212.500,00	121.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

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	14.284.400,00	14.283.400,00	1.000,00
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)		14.284.400,00	14.283.400,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-8.187.300,00	-8.245.200,00	57.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-8.245.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	21.757.100,00	21.581.400,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.147.200,00	1.142.700,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.546.200,00	51.546.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.507.000,00	11.507.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	117.197.800,00	117.197.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	248.436.400,00	248.436.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.920.700,00	5.920.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		457.512.600,00	457.332.400,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.987.700,00	10.931.500,00	56.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	78.531.800,00	78.504.300,00	27.500,00
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	203.573.400,00	203.573.400,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	70.183.100,00	70.183.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	97.551.000,00	97.512.500,00	38.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.483.700,00	4.483.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		465.310.700,00	465.188.500,00	122.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	16.217.300,00	16.216.300,00	1.000,00
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)		16.217.300,00	16.216.300,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-24.015.400,00	-24.072.400,00	57.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-24.072.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	22.613.500,00	22.437.800,00	175.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.109.500,00	1.105.000,00	4.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	48.186.900,00	48.186.900,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.507.000,00	11.507.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	120.505.700,00	120.505.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	255.859.500,00	255.859.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	4.925.700,00	4.925.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		464.708.000,00	464.527.800,00	180.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	11.591.600,00	11.535.200,00	56.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	78.610.500,00	78.583.000,00	27.500,00
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	194.565.900,00	194.565.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	70.979.500,00	70.979.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	99.468.400,00	99.429.200,00	39.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.881.900,00	4.881.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		460.097.800,00	459.974.700,00	123.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

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	16.321.600,00	16.320.600,00	1.000,00
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)		16.321.600,00	16.320.600,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-11.711.400,00	-11.767.500,00	56.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-11.767.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.	
P2020_BF_ALLGEMEIN			Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen								
2021	162010	040110	3.110.000,00	0,00	2.167.500,00	0,00	942.500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	162010	040110	1.710.000,00	0,00	1.241.250,00	0,00	468.750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	162010	040110	755.000,00	0,00	650.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	162010	040110	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	162010	040110	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			6.820.000,00	0,00	5.303.750,00	0,00	1.516.250,00	0,00	0,00	0,00	
P2021_BFI_NEUBAU			Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle								
2021	162010	786100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	162010	786100	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	162010	786100	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	162010	786100	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Summe			3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
P2020_FF_ALLGEMEIN			Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW								
2021	163000	040110	560.000,00	0,00	404.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	163000	040110	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163000	040110	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163000	040110	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163000	040110	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			1.975.000,00	0,00	1.759.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	
P2021_FFW_HOETTING			Erweiterung, Zubau FFW Hötting								
2021	163000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	163000	786100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2021_FFW_HUNGERBURG			Neubau Feuerwache Hungerburg								
2021	163000	786100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
2022	163000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2023	163000	786100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786100	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Summe			2.500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
P2020_NMS_WILTEN_GIS			NMS Wilten, Großinstandsetzung							
2020	211000	786100	2.050.000,00	650,00	0,00	2.049.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	786100	260.000,00	0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			2.310.000,00	650,00	160.000,00	2.049.350,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020_MENSA_WILTE_EA			Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung							
2020	211000	786100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2021	211000	786100	510.000,00	0,00	300.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00
P2020_VS_WILTEN_AA			VS/NMS Wilten Außenanlage							
2020	211000	786116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	786100	500.000,00	0,00	220.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			520.000,00	0,00	220.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020_VS_ALLER_MT_EA			VS Allerheiligen, Mittagstisch							
2020	211000	786140	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	-1.375.000,00	0,00
2021	211000	786100	1.000.000,00	0,00	480.000,00	0,00	350.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2022	211000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	845.000,00	0,00
2023	211000	786100	450.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Summe			2.850.000,00	0,00	570.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
P2020_VS_SIEGM_INST			VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung							
2020	211000	786180	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	-3.750.000,00	0,00
2021	211000	786100	3.400.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	955.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
2022	211000	786100	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	140.000,00	2.545.000,00	0,00
Summe			6.900.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	5.520.000,00	140.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_ARZL_BS			VS Arzl Brandschutz							
2021	211000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_WILTEN_GIS			VS Wilten, Großinstandsetzung							
2020	211000	786100	0,00	0,00	0,00	0,00	672.460,00	0,00	-672.460,00	0,00
2021	211000	786100	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	327.540,00	1.049.000,00	672.460,00	0,00
Summe			2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_MUEHL_SW_WOHN			VS Mühldorf Adapt. Schulwartwohnung							
2021	211000	786100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Summe			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_PRADL_LEITGEB_A			VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung							
2021	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_SIEBERERSCHULE			VS Siebererschule Brandschutztechnik							
2021	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
P2021_VS_ALLERH_EINR			VS Allerheiligen Anschaffung Einrichtung							
2021	211000	042110	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00
Summe			159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00
P2021_NMS_HOETTING_WC			NMS Hötting WC-Sanierung							

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
2021	212000	786100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	786100	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
P2021_VS_SIEBERERSCHU_GR VS Siebererschule Gruff										
2021	211000	786100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2022_VS_SIEGLANGER_FE VS Sieglanger Fenstersanierung										
2022	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
P2021_NMS_HOETTING_FE NMS Hötting Fenster-Sanierung										
2023	212000	786100	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	1.250.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
Summe			1.750.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00
P2021_NMS_O_DORF_DACH NMS O-Dorf Sanierung Flachdach										
2021	212000	786100	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00	396.000,00	-191.000,00	0,00
2022	212000	786100	300.000,00	0,00	440.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-205.000,00	0,00
Summe			2.200.000,00	0,00	440.000,00	0,00	1.760.000,00	396.000,00	-396.000,00	0,00
P2022_NMS_O_DORF_ELEKTRC NMS O-Dorf elektrotechn. GI										
2023	212000	786100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	900.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe			1.750.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
P2021_KT_ARZL_CONTAIN Anschaffung Container f. KT Arzl										
2021	240000	786100	390.000,00	0,00	275.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
Summe			390.000,00	0,00	275.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
P2021_KG_MUELLER_STR			Adaptierung für KG, Brandschutz							
2021	240000	786100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	786100	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	920.000,00	0,00	0,00
Summe			4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	920.000,00	0,00	0,00
P2021_KG_CAMPUS_IGLS			KG VS Campus Iglis							
2022	240000	786100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2021_KG_IN_DER_AU			KG In der Au Sanierung							
2021	240000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2022	240000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	180.000,00	0,00
2023	240000	786100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	1.120.000,00	0,00
Summe			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	380.000,00	0,00	0,00
P2021_KG_WOERNDLERSTR			KG Wörndlerstrasse Adaptierung							
2022	240000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	786100	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Summe			1.900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
P2021_KG_REICHENAU			Verlegung KG u. WC Sanierung							
2021	240000	786100	460.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Summe			460.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	92.000,00	0,00	0,00
P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN			KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung							
2023	240000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
2024	240000	786100	4.500.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
Summe			4.600.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
P2022_KG_SCHLACHTHOFBL			KG Schlachthofblock							
2022	240000	786100	400.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2023	240000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			600.000,00	0,00	380.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
P2021_ZIMMERW_SB			Zimmerweise Sportbereich Planungsansatz							
2021	262000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2022	262000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	740.000,00	0,00
2023	262000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	260.000,00	0,00
Summe			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	740.000,00	0,00	0,00
P2023_SA_BESELE_ADAPT			SA Besele div. Adaptierungen							
2021	262000	786100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	786100	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			530.000,00	0,00	380.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
P2022_SPORANLAGE_IGLS			Sportanlage Iglis, div. Anschaffungen							
2022	266000	006100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ			Naturschutz, Im Bau bef Grundstückseinrichtungen							
2021	520000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2022	520000	060100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2023	520000	060100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
P2021_RADMASTERPLAN			Radmasterplan							
2021	611000	002100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2022	611000	002100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.600,00	1.377.400,00	0,00	0,00
2023	611000	002100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.600,00	1.377.400,00	0,00	0,00
2024	611000	002100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.600,00	1.377.400,00	0,00	0,00
2025	611000	002100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.600,00	1.377.400,00	0,00	0,00
Summe			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.390.400,00	6.609.600,00	0,00	0,00
P2021_STR_BAUTEN_GEM			Gemeindestraßen - Straßenbauten							
2020	612000	002100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	-2.185.000,00	0,00
2021	612000	002100	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00
2022	612000	002100	3.282.000,00	0,00	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
2023	612000	002100	48.100,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00
2024	612000	002100	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2025	612000	002100	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2021	612000	060100	1.797.500,00	0,00	1.079.400,00	0,00	1.055.000,00	90.050,00	-426.950,00	0,00
2022	612000	060100	1.519.000,00	0,00	920.550,00	0,00	570.500,00	0,00	27.950,00	0,00
2023	612000	060100	275.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2024	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
2025	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
2021	616000	002100	339.900,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.100,00	0,00
2022	616000	002100	201.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2023	616000	002100	34.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
2024	616000	002100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	616000	002100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2021	616000	060100	849.500,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.500,00	0,00
2022	616000	060100	1.049.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	678.000,00	76.000,00	0,00
2023	616000	060100	68.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
2024	616000	060100	150.000,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	700.000,00	-617.700,00	0,00
2025	616000	060100	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-615.000,00	0,00
Summe			16.218.200,00	0,00	7.239.650,00	0,00	3.810.500,00	5.168.050,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
P2021_WASSERBAUTEN_BUND Bundesflüsse, Wasserbauten										
2021	630000	002100	264.000,00	0,00	229.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	630000	002100	980.000,00	0,00	925.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	630000	002100	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1.312.800,00	0,00	1.222.800,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
P2021_IM_BAU_WASSERB Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten										
2021	630000	060100	447.100,00	0,00	57.100,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	630000	060100	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630000	060100	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			579.500,00	0,00	189.500,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU										
2021	640010	002110	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640010	002110	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640010	002110	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2021_VERK_UEBW_TECH_NEL Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU										
2021	640010	002120	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640010	002120	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640010	002120	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			87.900,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2021_IM_BAU_STR_VERK Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen										
2021	640010	060110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2022	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	640010	006120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
2022	640010	006120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023	640010	006120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

P2021_PROMENADEN_SANIER Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen

2021	815000	002100	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	002100	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	002100	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P2021_PROMENADEN_BAUMSY Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme

2021	815000	002130	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	002130	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	002130	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P2021_SONST_GRUNDST_EINR Park-Gartenanl, Straßenb., Sonstige Grundst. Einr

2021	815000	006100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	006100	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	006100	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P2021_IM_BAU_PARK

Park-Gartenanl, Im Bau befind. Grundstückseinr.

2021	815000	060110	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	060110	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	060110	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060120	911.200,00	0,00	911.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	060120	409.400,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00
2023	815000	060120	849.200,00	0,00	849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815000	060130	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.	
2022	815000	060130	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815000	060130	335.800,00	0,00	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			2.994.400,00	0,00	2.624.600,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00	
P2021_FH_WEST_ARK_DACH			Friedhof West Sanierung Arkadendächer								
2022	817010	010100	400.000,00	0,00	137.000,00	0,00	120.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
2023	817010	010100	400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
Summe			800.000,00	0,00	357.000,00	0,00	120.000,00	323.000,00	0,00	0,00	
P2021_FH_PRADL_OST			Friedhof Pradl Ost Urnennischen								
2021	817010	050100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
Summe			600.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
P2020_HAYDNPL_SAN			Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR								
2020	846000	786160	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	-1.175.000,00	0,00	
2021	846000	786100	1.140.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	
2022	846000	786100	1.140.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	
2023	846000	786100	1.137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
Summe			4.482.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	2.240.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
P2020_SCHUCHTER			Ankauf von Grundstück Schuchter								
2020	846000	001110	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
2021	846000	001110	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	
2022	846000	001110	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00	
2023	846000	001110	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
Summe			4.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.000,00	0,00	0,00	
P2021_KIEBACHGASSE_DACH			Dachsanierung Geb. Kiebachgasse								
2021	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Summe			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
P2021_FELDSTR_DACH			Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11							
2021	846000	786100	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
Summe			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
P2021_BARRIERE_GD_TS			Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal							
2021	846000	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2022	846000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2023	846000	786100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
P2021_IVB_BUSSE			IVB Anschaffung Busse							
2021	875000	786200	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00
2022	875000	786200	3.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.000,00	0,00	0,00
2023	875000	786200	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00
2024	875000	786200	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00
2025	875000	786200	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00
Summe			17.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746.000,00	0,00	0,00
P2020_ERSATZ_GSB_DARL			Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn							
2020	898000	347300	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
2021	898000	347300	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
2022	898000	347300	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
2023	898000	347300	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
Summe			27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
EDV-Programme 2021			EDV-Programme							
2021	000000- 999999	070100- 070300	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
Summe			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
BGA 2021			Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
2021	000000- 999999	042000- 042999	2.579.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.549.800,00	0,00	0,00
Summe			2.579.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.549.800,00	0,00	0,00
Erwerb Kulturgüter 2021			Erwerb Kulturgüter							
2021	012000- 361010	046000- 046200	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Summe			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
OSVI Investitionszuschuss 2021										
2021	894000	786200	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Summe			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
EIP 2021			Energieentwicklungsplan							
2021	420000	778200	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
VLSA 2021			Verkehrsplanung							
2021	640010	005110	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00
Summe			511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00
Maschinen u. Werkzeuge 2021			Anschaffung Maschinen u. Werkzeuge							
2021	162010- 860010	020000- 020999	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
2021	162010- 817010	030000- 030999	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Summe			146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021

Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR

Jahr	Fonds	Konto	Mittelverwendung	Geldfluss operative Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonst. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis	offene Verb./ Ford.
Sonderanlagen 2021			Anschaffung Sonderanlagen							
2021	162010- 860010	020000- 020999	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
Summe			151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
Grundstücke 2021			Grundankäufe							
2021	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2021	780100- 846000	001100- 001110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge 2021			Fahrzeuganschaffung 2021 (ohne FW)							
2021	032010- 842010	040310	1.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00	0,00	0,00
Summe			1.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00	0,00	0,00
GESAMTSUMMEN										
2020			13.055.000,00	650,00	0,00	2.049.350,00	10.892.460,00	9.270.000,00	-9.157.460,00	0,00
2021			51.064.800,00	30.000,00	10.500.000,00	0,00	14.669.040,00	25.642.850,00	222.910,00	0,00
2022			36.853.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	4.591.850,00	16.136.200,00	5.624.950,00	0,00
2023			22.964.400,00	0,00	5.470.900,00	0,00	1.227.600,00	14.719.600,00	1.546.300,00	0,00
2024			21.726.000,00	0,00	6.227.700,00	0,00	1.182.600,00	13.633.400,00	682.300,00	0,00
2025			10.194.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.122.600,00	7.271.400,00	685.000,00	0,00
Summe			155.857.200,00	30.650,00	33.813.600,00	2.049.350,00	33.686.150,00	86.673.450,00	-396.000,00	0,00

Gestellungsbetrieb
Betrieb gewerblicher Art

Wirtschaftsplan 2021

Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan	Finanzjahr 2021
Personalkosten ohne Vergütung	-354.800,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-26.700,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-9.936.400,00
Pensionskosten	-18.698.000,00
sonstige Aufwendungen	-100.100,00
sonstige Einnahmen	1.600,00
EAO Pensionsbeiträge	952.700,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	7.718.000,00
Abgangsdeckung	7.378.000,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	13.065.700,00
Summe	0,00

Innsbruck, am 21.10.2020

Heime Westendorf	Plan G+V 2021	Plan G+V 2020	Abschluss 2019
1. Umsatzerlöse	110.000,00	120.000,00	101.867,32
<i>Winterbetrieb</i>	70.000,00	73.000,00	66.669,06
<i>Sommerbetrieb</i>	40.000,00	47.000,00	35.198,26
2. sonstige betriebliche Erträge			
übrige	0,00	0,00	0,00
Betriebsleistung	110.000,00	120.000,00	101.867,32
3. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	25.000,00	43.000,00	14.532,70
<i>Winterbetrieb</i>	5.000,00	16.000,00	3.690,52
<i>Sommerbetrieb</i>	20.000,00	27.000,00	10.842,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	49.000,00	45.000,00	47.711,34
b) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	16.000,00	14.000,00	14.529,87
5. Weiterbildung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7. Planmäßige Abschreibungen	1.400,00	2.500,00	1.959,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 11 fallen	5.000,00	6.000,00	5.157,60
b) übrige	45.000,00	35.000,00	51.186,43
Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	-31.400,00	-25.500,00	-33.209,76
9. Zinserträge, Wertpapiererträge und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,54
Zwischensumme aus Z 9 (Finanzerfolg)	0,00	0,00	2,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.400,00	-25.500,00	-33.207,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,63
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	-31.400,00	-25.500,00	-33.207,85
Bilanzverlust (-)/Bilanzgewinn (+)	-31.400,00	-25.500,00	-33.207,85

Erläuterung Voranschlag 2021

Verminderung Umsatzerlöse da nur noch Haus Innsbruck vermietet wird und im Winter nur noch mit Frühstück. Es wird davon ausgegangen, dass 2021 sowohl der Winterbetrieb als auch der Sommerbetrieb (entsprechend dem Konzept zum Stadtsenatsbeschluss vom 10.04.2019) stattfinden kann.

Zur Beachtung: auf Grund der COVID-19-Situation gibt es im Jahr 2020 keinen Sommerbetrieb



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag für das Finanzjahr **2021**

Sammelnachweise

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	132.095

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	Gemeinderat	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	3.600,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.500,00	0,00
010020	Personalvertretung	7.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
011010	Personalwesen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
011110	Besoldung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
013010	Beschaffung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
015010	Pressestelle	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
021010	Statistik	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
022010	Standesamt	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024010	Wählerevidenz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.400,00	3.300,00	0,00	3.400,00	3.300,00	0,00
031010	Stadtplanung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
032010	Stadtvermessung	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
034110	Tiefbau	33.400,00	32.700,00	0,00	33.400,00	32.700,00	0,00
034210	Straßenbetrieb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	10.900,00	10.700,00	0,00	10.900,00	10.700,00	0,00
050210	Strafen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	16.800,00	16.400,00	0,00	16.800,00	16.400,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	20.800,00	20.400,00	0,00	20.800,00	20.400,00	0,00
130010	Marktwesen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	36.800,00	36.000,00	0,00	36.800,00	36.000,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00
170000	Katastrophendienst	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
200100	Schulverwaltung	7.600,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202010	Sportamt	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
212000	Mittelschulen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	Kindergärten	17.800,00	17.400,00	0,00	17.800,00	17.400,00	0,00
250000	Schülerhorte	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
259010	Jugendförderung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	Ferienzug	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
262000	Sportplätze	7.100,00	6.900,00	0,00	7.100,00	6.900,00	0,00
263100	Kegelbahnen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
263200	Sillside Skate	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
300010	Kultur	5.500,00	5.400,00	0,00	5.500,00	5.400,00	0,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
320210	Musikschule	7.900,00	7.700,00	0,00	7.900,00	7.700,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
361010	Stadtarchiv	11.500,00	11.300,00	0,00	11.500,00	11.300,00	0,00
362000	Denkmalpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
400010	Sozialamt	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.300,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.200,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	Frau und Familie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
581010	Veterinärwesen	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	14.600,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.300,00	0,00
617000	Bauhöfe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	6.400,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.300,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
770100	Fremdenverkehrsförderung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
814000	Straßenreinigung	133.000,00	130.000,00	0,00	133.000,00	130.000,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	48.000,00	47.000,00	0,00	48.000,00	47.000,00	0,00
817010	Friedhöfe	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
821010	Fuhrpark	15.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	15.300,00	0,00
821110	Betriebstankstelle	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
842010	Waldnutzung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
860010	Gärtnerei	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900210	Rechnungswesen	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
Gesamtsumme	Versicherungen	526.700,00	511.800,00	0,00	526.700,00	511.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.670300	Versicherungen (SN)	526.700,00	511.800,00	0,00	526.700,00	511.800,00	0,00
Gesamtsumme	Versicherungen	526.700,00	511.800,00	0,00	526.700,00	511.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	Gemeinderat	2.556.600,00	2.312.900,00	0,00	2.556.600,00	2.312.900,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	716.600,00	665.400,00	0,00	712.400,00	656.500,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	1.807.400,00	1.652.000,00	0,00	1.797.600,00	1.631.200,00	0,00
010020	Personalvertretung	249.200,00	227.100,00	0,00	247.600,00	223.700,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	364.500,00	329.100,00	0,00	362.600,00	325.100,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	980.800,00	893.700,00	0,00	975.400,00	882.100,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.374.600,00	1.270.800,00	0,00	1.366.700,00	1.254.100,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	127.100,00	115.700,00	0,00	126.200,00	113.800,00	0,00
011010	Personalwesen	6.978.800,00	737.500,00	0,00	6.973.800,00	726.900,00	0,00
011110	Besoldung	372.100,00	339.100,00	0,00	369.900,00	334.400,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	441.600,00	402.500,00	0,00	438.900,00	396.700,00	0,00
013010	Beschaffung	185.200,00	168.600,00	0,00	184.000,00	166.100,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	695.700,00	646.500,00	0,00	691.800,00	638.100,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	1.116.500,00	1.018.300,00	0,00	1.109.600,00	1.003.500,00	0,00
021010	Statistik	275.200,00	250.900,00	0,00	273.500,00	247.200,00	0,00
022010	Standesamt	1.073.200,00	967.000,00	0,00	1.066.600,00	953.000,00	0,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	742.100,00	676.600,00	0,00	737.700,00	667.200,00	0,00
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	356.000,00	324.500,00	0,00	353.800,00	319.800,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	810.700,00	739.400,00	0,00	805.500,00	728.400,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.681.700,00	2.446.300,00	0,00	2.664.900,00	2.410.600,00	0,00
031010	Stadtplanung	1.633.700,00	1.489.800,00	0,00	1.623.900,00	1.468.900,00	0,00
032010	Stadtvermessung	770.300,00	702.800,00	0,00	765.100,00	691.700,00	0,00
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	1.087.100,00	991.700,00	0,00	1.080.200,00	977.000,00	0,00
034110	Tiefbau	1.722.900,00	1.571.600,00	0,00	1.712.100,00	1.548.600,00	0,00
034210	Straßenbetrieb	399.100,00	363.600,00	0,00	396.600,00	358.400,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	196.000,00	178.200,00	0,00	195.000,00	176.200,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	906.600,00	826.700,00	0,00	901.000,00	814.800,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	655.600,00	597.200,00	0,00	651.900,00	589.400,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
080000	Pensionen	35.681.100,00	35.782.900,00	0,00	35.681.100,00	35.782.900,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	623.100,00	563.600,00	0,00	623.100,00	563.600,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	4.145.300,00	3.777.200,00	0,00	4.122.700,00	3.729.200,00	0,00
130010	Marktwesen	438.900,00	400.100,00	0,00	436.000,00	394.000,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	1.772.900,00	1.616.600,00	0,00	1.762.300,00	1.594.000,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	8.953.000,00	8.158.700,00	0,00	8.904.500,00	8.055.700,00	0,00
200100	Schulverwaltung	2.670.300,00	2.434.300,00	0,00	2.654.800,00	2.401.400,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	486.200,00	443.200,00	0,00	483.200,00	436.800,00	0,00
202010	Sportamt	413.900,00	377.300,00	0,00	411.200,00	371.600,00	0,00
240000	Kindergärten	10.395.800,00	9.485.000,00	0,00	10.330.100,00	9.345.500,00	0,00
250000	Schülerhorte	2.378.100,00	2.168.100,00	0,00	2.364.100,00	2.138.400,00	0,00
259010	Jugendförderung	81.500,00	74.000,00	0,00	81.100,00	73.100,00	0,00
259020	Ferienzug	60.500,00	54.500,00	0,00	60.500,00	54.500,00	0,00
262000	Sportplätze	979.300,00	892.300,00	0,00	973.900,00	880.800,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	781.800,00	713.300,00	0,00	776.600,00	702.300,00	0,00
300010	Kultur	363.700,00	331.100,00	0,00	361.800,00	327.100,00	0,00
320000	Konservatorium	321.700,00	291.000,00	0,00	321.700,00	291.000,00	0,00
320210	Musikschule	6.316.800,00	5.762.900,00	0,00	6.277.100,00	5.678.600,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	86.600,00	78.300,00	0,00	86.600,00	78.300,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	225.800,00	205.500,00	0,00	224.400,00	202.500,00	0,00
361010	Stadtarchiv	516.300,00	470.500,00	0,00	513.300,00	464.100,00	0,00
400010	Sozialamt	2.004.900,00	1.828.300,00	0,00	1.992.700,00	1.802.300,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	221.200,00	201.500,00	0,00	219.900,00	198.800,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	2.505.000,00	2.284.500,00	0,00	2.489.900,00	2.252.400,00	0,00
420000	Altenheime	8.600,00	7.700,00	0,00	8.600,00	7.700,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	74.700,00	67.500,00	0,00	74.700,00	67.500,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.700,00	18.600,00	0,00	20.700,00	18.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
469010	Frau und Familie	220.700,00	201.100,00	0,00	219.400,00	198.300,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	681.700,00	622.000,00	0,00	677.100,00	612.300,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	1.394.300,00	1.271.400,00	0,00	1.385.800,00	1.253.400,00	0,00
581010	Veterinärwesen	293.600,00	267.400,00	0,00	291.900,00	263.800,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	2.524.200,00	2.300.300,00	0,00	2.510.100,00	2.270.300,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	381.200,00	347.000,00	0,00	379.000,00	342.400,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	251.800,00	229.500,00	0,00	250.100,00	225.900,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	420.100,00	381.900,00	0,00	418.500,00	378.500,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	381.200,00	347.300,00	0,00	379.000,00	342.700,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	14.000,00	12.600,00	0,00	14.000,00	12.600,00	0,00
814000	Straßenreinigung	3.963.800,00	3.611.800,00	0,00	3.942.400,00	3.566.300,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	5.188.700,00	4.725.400,00	0,00	5.162.800,00	4.670.400,00	0,00
817010	Friedhöfe	1.387.000,00	1.264.100,00	0,00	1.378.900,00	1.246.900,00	0,00
821010	Fuhrpark	1.715.400,00	1.562.700,00	0,00	1.706.100,00	1.543.000,00	0,00
842010	Waldnutzung	301.100,00	274.300,00	0,00	299.200,00	270.300,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.808.900,00	2.561.100,00	0,00	2.792.200,00	2.525.700,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	644.300,00	587.700,00	0,00	640.100,00	578.800,00	0,00
860010	Gärtnerei	37.500,00	33.700,00	0,00	37.300,00	33.300,00	0,00
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	910.700,00	829.600,00	0,00	905.700,00	819.000,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	1.678.300,00	1.524.500,00	0,00	1.667.200,00	1.500.900,00	0,00
900210	Rechnungswesen	851.100,00	776.400,00	0,00	845.700,00	764.900,00	0,00
970000	Verstärkungsmittel	0,00	7.490.300,00	0,00	0,00	7.490.300,00	0,00
Gesamtsumme Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge		139.854.200,00	132.616.100,00	0,00	139.300.000,00	131.609.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.246300	Bezugsvorschüsse (SN)	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	9.631.200,00	8.711.400,00	0,00	9.631.200,00	8.711.400,00	0,00
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	484.200,00	437.700,00	0,00	484.200,00	437.700,00	0,00
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	33.161.400,00	33.985.700,00	0,00	33.161.400,00	33.985.700,00	0,00
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	10.609.000,00	9.598.100,00	0,00	10.609.000,00	9.598.100,00	0,00
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	15.308.000,00	13.848.400,00	0,00	15.308.000,00	13.848.400,00	0,00
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	107.000,00	95.400,00	0,00	107.000,00	95.400,00	0,00
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	140.800,00	127.100,00	0,00	140.800,00	127.100,00	0,00
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	121.300,00	108.600,00	0,00	121.300,00	108.600,00	0,00
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	928.300,00	839.600,00	0,00	928.300,00	839.600,00	0,00
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	48.100,00	43.500,00	0,00	48.100,00	43.500,00	0,00
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	95.400,00	86.000,00	0,00	95.400,00	86.000,00	0,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	504.700,00	453.500,00	0,00	504.700,00	453.500,00	0,00
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	68.300,00	61.000,00	0,00	68.300,00	61.000,00	0,00
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.417.800,00	6.708.000,00	0,00	7.417.800,00	6.708.000,00	0,00
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	15.300,00	13.500,00	0,00	15.300,00	13.500,00	0,00
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	395.300,00	386.600,00	0,00	395.300,00	386.600,00	0,00
1.566310	Dienstjubiläen (SN)	19.100,00	17.200,00	0,00	19.100,00	17.200,00	0,00
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.725.600,00	1.560.000,00	0,00	1.725.600,00	1.560.000,00	0,00
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.474.100,00	2.235.300,00	0,00	2.474.100,00	2.235.300,00	0,00
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	14.309.400,00	12.943.900,00	0,00	14.309.400,00	12.943.900,00	0,00
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	648.300,00	585.600,00	0,00	648.300,00	585.600,00	0,00
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	225.700,00	225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	12.200,00	11.000,00	0,00	12.200,00	11.000,00	0,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	2.450.000,00	135.600,00	0,00	2.450.000,00	135.600,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.202.200,00	1.087.600,00	0,00	1.202.200,00	1.087.600,00	0,00
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.354.400,00	1.225.300,00	0,00	1.354.400,00	1.225.300,00	0,00
1.751300	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	86.600,00	78.300,00	0,00	86.600,00	78.300,00	0,00
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	31.203.200,00	31.731.900,00	0,00	31.203.200,00	31.731.900,00	0,00
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.021.400,00	2.733.500,00	0,00	3.021.400,00	2.733.500,00	0,00
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	788.100,00	712.900,00	0,00	788.100,00	712.900,00	0,00
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	883.000,00	798.800,00	0,00	883.000,00	798.800,00	0,00
1.768300	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	67.000,00	60.600,00	0,00	67.000,00	60.600,00	0,00
1.768310	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	19.300,00	17.400,00	0,00	19.300,00	17.400,00	0,00
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	139.854.200,00	132.616.100,00	0,00	139.300.000,00	131.609.000,00	0,00

Anzahl Ruhe- und Versorgungsbezieher: 515
Anzahl Bezieher Witwenbezüge: 200
Anzahl Bezieher Waisenbezüge: 9

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	Gemeinderat	98.100,00	85.600,00	0,00	105.500,00	94.400,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	12.400,00	6.500,00	0,00	16.300,00	16.500,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	42.200,00	33.100,00	0,00	54.700,00	40.600,00	0,00
010020	Personalvertretung	8.000,00	6.500,00	0,00	10.200,00	8.900,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	29.900,00	27.300,00	0,00	35.500,00	34.300,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	24.600,00	18.300,00	0,00	31.600,00	25.300,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	54.400,00	70.000,00	0,00	69.300,00	86.800,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	2.700,00	2.300,00	0,00	3.600,00	3.300,00	0,00
011010	Personalwesen	19.100,00	13.400,00	0,00	24.700,00	18.600,00	0,00
011110	Besoldung	127.400,00	131.800,00	0,00	130.900,00	135.100,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	22.400,00	3.400,00	0,00	26.800,00	53.800,00	0,00
013010	Beschaffung	17.700,00	15.200,00	0,00	23.300,00	21.700,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	10.200,00	8.400,00	0,00	13.200,00	11.700,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	23.500,00	20.600,00	0,00	28.700,00	26.200,00	0,00
021010	Statistik	8.200,00	7.400,00	0,00	10.000,00	9.300,00	0,00
022010	Standesamt	52.800,00	45.900,00	0,00	63.100,00	56.600,00	0,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	27.300,00	19.500,00	0,00	36.000,00	27.900,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	26.800,00	23.200,00	0,00	33.300,00	30.600,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	57.000,00	66.900,00	0,00	72.100,00	81.300,00	0,00
031010	Stadtplanung	57.500,00	55.600,00	0,00	69.100,00	70.000,00	0,00
032010	Stadtvermessung	60.900,00	60.000,00	0,00	66.100,00	65.600,00	0,00
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	65.800,00	60.500,00	0,00	74.500,00	69.300,00	0,00
034110	Tiefbau	40.900,00	36.200,00	0,00	50.400,00	46.900,00	0,00
034210	Straßenbetrieb	25.500,00	17.800,00	0,00	33.200,00	25.200,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	2.800,00	2.300,00	0,00	3.700,00	3.300,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	35.700,00	31.800,00	0,00	42.700,00	39.200,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	39.600,00	11.200,00	0,00	43.500,00	15.500,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	56.600,00	51.500,00	0,00	73.800,00	92.700,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
130010	Marktwesen	10.700,00	8.800,00	0,00	13.400,00	11.600,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	42.800,00	33.700,00	0,00	55.200,00	46.700,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	68.400,00	46.300,00	0,00	89.500,00	65.700,00	0,00
200100	Schulverwaltung	16.300,00	14.200,00	0,00	19.300,00	17.500,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	129.000,00	111.500,00	0,00	138.100,00	127.800,00	0,00
202010	Sportamt	13.900,00	10.900,00	0,00	18.300,00	15.600,00	0,00
259020	Ferienzug	8.000,00	6.300,00	0,00	8.300,00	6.900,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	72.500,00	62.000,00	0,00	81.600,00	69.600,00	0,00
300010	Kultur	9.600,00	6.800,00	0,00	12.300,00	9.200,00	0,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	1.500,00	1.200,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
320210	Musikschule	11.200,00	7.700,00	0,00	14.700,00	10.500,00	0,00
361010	Stadtarchiv	36.700,00	24.600,00	0,00	46.200,00	29.600,00	0,00
400010	Sozialamt	75.500,00	66.200,00	0,00	92.700,00	77.900,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	4.100,00	3.300,00	0,00	5.400,00	4.700,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	73.600,00	49.500,00	0,00	82.100,00	62.900,00	0,00
469010	Frau und Familie	4.200,00	4.600,00	0,00	5.500,00	6.500,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	17.300,00	15.400,00	0,00	22.000,00	21.000,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	30.000,00	22.000,00	0,00	39.100,00	30.800,00	0,00
581010	Veterinärwesen	6.000,00	3.700,00	0,00	7.800,00	5.100,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	52.100,00	49.600,00	0,00	57.700,00	56.100,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	7.100,00	5.500,00	0,00	9.300,00	7.900,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	32.600,00	24.800,00	0,00	40.000,00	31.300,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	9.800,00	8.200,00	0,00	12.500,00	11.000,00	0,00
817010	Friedhöfe	10.100,00	8.600,00	0,00	12.800,00	11.400,00	0,00
821010	Fuhrpark	7.100,00	5.500,00	0,00	9.300,00	7.900,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	17.300,00	10.700,00	0,00	19.200,00	13.400,00	0,00
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	39.500,00	35.600,00	0,00	46.000,00	42.600,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	112.900,00	111.400,00	0,00	122.800,00	122.900,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
900210	Rechnungswesen	419.700,00	494.200,00	0,00	426.200,00	500.700,00	0,00
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.389.500,00	2.185.000,00	0,00	2.755.100,00	2.637.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.042300	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)	0,00	0,00	0,00	206.000,00	122.300,00	0,00
1.070300	EDV-Programme (SN)	0,00	0,00	0,00	159.600,00	329.800,00	0,00
1.400300	GWG des Anlagevermögens (SN)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	26.900,00	29.800,00	0,00	26.900,00	29.800,00	0,00
1.700300	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	224.300,00	228.900,00	0,00	224.300,00	228.900,00	0,00
1.728300	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	129.800,00	133.500,00	0,00	129.800,00	133.500,00	0,00
1.728310	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.007.000,00	1.792.800,00	0,00	2.007.000,00	1.792.800,00	0,00
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.389.500,00	2.185.000,00	0,00	2.755.100,00	2.637.100,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
000000	Gemeinderat	10.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	9.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	Personalvertretung	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	2.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	247.300,00	551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	Personalwesen	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	Besoldung	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	2.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	Beschaffung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	3.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	8.400,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	Kommunikation und Medien	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010	Standesamt	10.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	221.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	16.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	14.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	Stadtplanung	7.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	Stadtvermessung	12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	14.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	Tiefbau	7.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
034210	Straßenbetrieb	379.000,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	6.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	137.100,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	64.700,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	Marktwesen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	8.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	301.200,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	283.400,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophendienst	16.900,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	Schulverwaltung	1.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	17.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	23.200,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	318.200,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	114.500,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	160.700,00	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	Jugendförderung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259020	Ferienzug	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	56.600,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	12.400,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	Kegelbahnen	3.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263200	Sillside Skate	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisanlage Igls	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	9.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	209.700,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
300010	Kultur	5.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Konservatorium	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	Musikschule	77.600,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	Sonstige Sammlungen	7.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	Stadtarchiv	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	Sozialamt	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	Altenbetreuung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	Frau und Familie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	9.100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	5.900,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	Veterinärwesen	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	5.662.200,00	7.701.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	7.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	25.200,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	Bundesflüsse	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	Lawinenschutzbauten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	542.500,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	28.900,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	7.100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	3.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	70.300,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	805.100,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817010	Friedhöfe	272.200,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	Fuhrpark	62.200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825000	Wasenmeisterei	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	81.400,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	Heime Westendorf	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	Allgemeine Finanzverwaltung	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	5.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	Rechnungswesen	4.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Abschreibungen		11.652.800,00	10.744.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Abschreibungen

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.652.800,00	10.744.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	11.652.800,00	10.744.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
029000	Amtsgebäude	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
214000	Poytechnische Schulen	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	9.500,00	9.700,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
420000	Altenheime	25.900,00	26.400,00	0,00	86.800,00	86.700,00	0,00
617000	Bauhöfe	40.300,00	41.200,00	0,00	107.000,00	107.900,00	0,00
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
840000	Grundbesitz	153.600,00	156.800,00	0,00	924.900,00	909.300,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH	909.000,00	920.900,00	0,00	1.273.200,00	920.900,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	9.800,00	10.500,00	0,00	61.300,00	62.000,00	0,00
898000	Seilbahnen und Lifte	778.700,00	674.900,00	0,00	9.482.300,00	9.777.300,00	0,00
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	3.400,00	4.000,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.041.700,00	0,00	0,00	2.333.200,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Schuldendienst	2.980.500,00	1.852.900,00	0,00	14.364.500,00	11.959.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Schuldendienst

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.341300	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	0,00	0,00	0,00	376.300,00	356.400,00	0,00
1.346300	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)	0,00	0,00	0,00	4.616.700,00	2.150.500,00	0,00
1.347300	Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
1.650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.980.500,00	1.852.900,00	0,00	1.771.500,00	1.852.900,00	0,00
Gesamtsumme	Schuldendienst	2.980.500,00	1.852.900,00	0,00	14.364.500,00	11.959.800,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
032010	Stadtvermessung	3.500,00	3.600,00	0,00	4.400,00	63.600,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	16.900,00	18.000,00	0,00	111.400,00	63.000,00	0,00
211000	Volksschulen	1.900,00	1.400,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00
262000	Sportplätze	13.600,00	15.300,00	0,00	94.600,00	272.800,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00
581010	Veterinärwesen	2.400,00	2.100,00	0,00	2.400,00	2.100,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	3.200,00	3.600,00	0,00	3.200,00	3.600,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	1.800,00	2.700,00	0,00	6.800,00	2.700,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	2.700,00	900,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	225.000,00	254.000,00	0,00	711.000,00	830.000,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	58.900,00	49.500,00	0,00	234.400,00	244.500,00	0,00
817010	Friedhöfe	8.100,00	4.000,00	0,00	62.100,00	64.000,00	0,00
821010	Fuhrpark	169.500,00	168.500,00	0,00	385.500,00	258.500,00	0,00
842010	Waldnutzung	14.100,00	9.000,00	0,00	45.600,00	54.000,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme Fahrzeuge		537.900,00	539.500,00	0,00	1.682.300,00	1.868.000,00	0,00

Voranschlag 2021 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2021	EVA 2020	ERA 2019	FVA 2021	FVA 2020	FRA 2019
1.020310	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1.040310	Fahrzeuge (SN)	0,00	0,00	0,00	1.128.900,00	1.328.500,00	0,00
1.409300	Ersatzteile (SN)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1.409310	Ersatzteile (SN)	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
1.453300	Schmier- und Schleifmittel (SN)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.453310	Schmier- und Schleifmittel (SN)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
1.454300	Reinigungsmittel (SN)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.454310	Reinigungsmittel (SN)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1.617310	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	442.100,00	456.500,00	0,00	442.100,00	456.500,00	0,00
1.700310	Mietzinse (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.710310	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Fahrzeuge	537.900,00	539.500,00	0,00	1.682.300,00	1.868.000,00	0,00

Teil C. ABGABEN

Teil D. TARIFE

2021

DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK

INNSBRUCK, 19.11.2020

C. ABGABEN: STEUERN UND GEBÜHREN

Gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 51/2020, hat der Gemeinderat gleichzeitig mit der Festsetzung des Voranschlags über die Erhebung der darin vorgesehenen Abgaben zu beschließen. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2020 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

Im Finanzjahr 2021 werden nachstehende Abgaben erhoben:

1. ABFALLGEBÜHREN (HH-Ansatz 813000)

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, und der Abfallgebührenordnung der Landeshauptstadt Innsbruck 2015, Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2015, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, werden ab dem 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021	Δ
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,2487	0,2535	1,93%
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0374	0,0380	1,60%
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	3,40	3,4500	1,47%

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-Ansatz 817010)

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, und der Friedhofsgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, werden ab 01.01.2021 wie folgt festgelegt:

1.0.0 GRABENNÜTZUNGSGEBÜHREN		2020 EUR	2021 EUR	Δ
1.1.0 Erdgräber (10 Jahre)				
1.1.1	Reihengrab - normal	356,40	363,50	1,99%
1.1.2	Reihengrab - Kinder (inkl. Sammelgrab)	231,10	235,70	1,99%
1.1.3	Wandgrab	534,70	545,40	2,00%
1.1.4	Arkadengrab	623,80	636,30	2,00%
1.1.5	Urnengrab	314,40	320,70	2,00%
1.1.6	Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster sowie Armengräber			
1.2.0 Urnennischen (10 Jahre)				
1.2.1	Nische für 2 Urnen	425,60	434,10	1,99%
1.2.2	Nische für 3 Urnen	531,50	542,10	2,00%
1.2.3	Nische für 4 Urnen	625,70	651,00	4,00%
1.2.4	Nische für 6 Urnen	743,40	758,30	2,00%

1.3.0 Kombinierte Urnengräber (10 Jahre)				
1.3.1	Urnenerdgrab und Urnennische	743,40	758,30	2,00%
1.4.0 Grüfte (25 Jahre)				
1.4.1	Familiengruft	5.371,80	5479,20	2,00%
1.4.2	Sammelgruft - je Grufnische	537,20	547,90	1,99%
1.4.3	Sonstige Gruft	5.371,80	5479,20	2,00%
1.5.0 Urnensammelgrab (einmalig)				
1.5.1	Grab der Einsamen	139,70	142,50	2,00%
1.6.0 Notgruft				
1.6.1	Benützungsgebühr je angefangenen Monat	52,90	54,00	2,08%
1.6.2	Sicherstellungsgebühr	712,90	727,20	2,01%
1.7.0 Erneuerungsgebühr für Grabbenützungsrechte, die vor dem Inkrafttreten der Gemeindegesetzsanitätsdienstgesetznovelle (LGBL. Nr. 13/1968) auf Friedhofdauer eingeräumt wurden				
1.7.1	bei Grüften juristischer Personen nach jeweils 50 Jahren	529,70	540,30	2,00%
1.7.2	bei Grüften natürlicher Personen nach jeweils 50 Jahren	264,70	270,00	2,00%
1.7.3	bei sonstigen Benützungsrechten nach jeweils 10 Jahren anteilig von der betreffenden Grabbenützungsgebühr	10,00%	10,00%	-
1.8.0 Benützungsrechtsbezogene Zusatzgebühr				
1.8.1	Änderungsgebühr für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	107,40	109,50	1,96%
2.0.0 FRIEDHOFSBENÜTZUNGSGEBÜHREN (10 Jahre)				
2.1.0	Einfachgräber, Urnengräber	167,10	170,40	1,97%
2.2.0	Mehrfachgräber und Grüfte	250,20	255,20	2,00%
2.3.0	Kindergräber und Anatomiegräber	83,40	85,10	2,04%
2.4.0	Armengräber, Urnensammelgräber, Notgruft und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	Keine	Keine	-
3.0.0 ADMINISTRATIONS- GEBÜHREN (Verwaltungskosten)				
3.1.0 Beisetzungsanmeldung				
3.1.1	für Erdgräber, Urnennischen und Grüfte	107,40	109,50	1,96%
3.1.2	für Armengräber und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	10,70	10,90	1,87%
3.1.3	für Anatomiegräber	21,40	21,80	1,87%
3.1.4	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben (gilt nicht für Kindersammelbeisetzungen)	53,80	54,90	2,04%
3.1.5	für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen bei Inanspruchnahme der städt. Friedhofsverwaltung	53,80	54,90	2,04%
3.1.6	für Urnensammelgräber	53,80	54,90	2,04%
3.2.0 Enterdigungsanmeldung				

3.2.1	Exhumierung	107,40	109,50	1,96%
3.2.2	Gebeineenterdigung und Urnennentnahme	71,30	72,70	1,96%

3.3.0 Beisetzungszuschläge

	> für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen			
3.3.1	an Samstagen	107,40	109,50	1,96%
3.3.2	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	214,80	219,10	2,00%
	> für Körperbestattungen aus sanitätspolizeilichen Gründen			
3.3.3	an Samstagen	214,80	219,10	2,00%
3.3.4	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	429,70	438,30	2,00%
	> für sonderbewilligte Körperbestattungen			
3.3.5	an Samstagen	322,10	328,50	1,99%
3.3.6	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	644,10	657,00	2,00%

3.4.0 Bewilligungsgebühren

3.4.1	Nachbelegung	53,70	54,80	2,05%
3.4.2	Aufstellung einer Urne	26,80	27,30	1,87%
3.4.3	Umlegung	53,70	54,80	2,05%
3.4.4	temporäre Einstellung einer Leiche	26,80	27,30	1,87%
3.4.5	gruftartiger Ausbau eines Erdgrabes	107,40	109,50	1,96%

4.0.0 GEBÜHREN für AUFBAHRUNGSHALLE

4.1.0	Hallenbenützung	52,50	53,60	2,10%
4.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	72,90	74,40	2,06%
4.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	160,50	163,70	1,99%
4.4.1	Gebühren gesamt (4.1.0, 4.2.0, 4.3.0)	286,00	291,70	1,99%
4.4.2	Sozialtarif	28,60	29,20	2,10%
4.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	143,20	146,10	2,03%
4.5.0	Beistellung von Topfblumen (16/12/8/4) je Stück	7,30	7,40	1,37%

5.0.0 GEBÜHREN für EINSEGNUNGSHALLE

5.1.0	Hallenbenützung	10,50	10,70	1,90%
5.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	15,80	16,10	1,90%
5.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	21,40	21,80	1,87%
5.4.1	Gebühren gesamt (5.1.0, 5.2.0, 5.3.0)	47,60	48,60	2,10%
5.4.2	Sozialtarif, Anatomie u. Sammelgräber für Priester, Pfarreien u. Klöster	4,90	5,00	2,04%
5.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	23,90	24,40	2,09%

6.0.0 GRABÖFFNUNGSGEBÜHREN

6.1.0.	Körperbestattungen und Enterdigungen			
6.1.1	Erdgräber: normale Tiefe (1,80 m)	511,00	521,20	2,00%
6.1.2	Erdgräber: Tieferlegung (2,20 m)	628,00	640,60	2,01%
6.1.3	Erdgräber: doppelte Tieferlegung (2,60 m)	745,00	759,90	2,00%

6.1.4	Grufnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	315,00	321,30	2,00%
6.1.5	Nachlass auf 6.1.1 - 6.1.4 bei Armengräbern, Anatomiegräbern, bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	50%	-	-

6.2.0 Urnenbeisetzungen und Entnahmen

6.2.1	Urnennischen und Urnensammelgräber	45,00	45,90	2,00%
6.2.2	Erdgräber	100,00	102,00	2,00%
6.2.3	Grufnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	315,00	321,30	2,00%
6.2.4	Nachlass auf 6.2.1 - 6.2.3 bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	50%	50%	-

6.3.0 dringliche Nebenarbeiten

6.3.1	Beseitigung von Fundamenten, Grabeinrichtungen, Bepflanzungen je angefangene halbe Stunde und Arbeiter	29,00	29,60	2,07%
-------	--	-------	-------	-------

7.0.0 SPEZIELLE ENTERDIGUNGSGEBÜHREN

7.1.0 Gebeineenterdigung (Entnahme)

7.1.1	Einsatz eines Grabarbeiters	-	-	-
-------	-----------------------------	---	---	---

7.2.0 Exhumierung

7.2.1	1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	40,10	40,90	2,00%
7.2.2	1 Organ der Friedhofsbehörde	40,10	40,90	2,00%
7.2.3	Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	343,30	350,20	2,01%
7.2.4	Mithilfe (7.2.3) zwecks Tieferlegung	308,80	315,00	2,01%

8.0.0 SONSTIGE GEBÜHREN

8.1.0	Dauerfundament je Einzelgrab	233,20	237,90	2,02%
-------	------------------------------	--------	--------	-------

8.2.0 Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung

8.2.1	Einzelerdgrab	339,50	346,30	2,00%
8.2.2	Doppelerdgrab	452,80	461,90	2,01%
8.2.3	Urnenerdgrab	169,90	173,30	2,00%
8.2.4	kombiniertes Urnenerdgrab	84,80	86,50	2,00%

8.3.0 Beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten

8.3.1	Einzelerdgrab	120,00	122,40	2,00%
8.3.2	Doppelerdgrab	139,90	142,70	2,00%

8.4.0 Beistellung einer Urnennischenplatte

8.4.1	Größe 1	293,40	299,30	2,01%
8.4.2	Größe 2	347,90	354,90	2,01%
8.5.0	Behältnis für Urnenerdbestattung	99,80	101,80	2,00%
8.6.0	sonstige Arbeitseinsätze je angefangenen ½ h und Arbeiter	29,00	29,60	2,07%

8.7.0 Leihgebühr für Grünstöcke

8.7.1	bei Aufbahrungen (8/6/4/2) je Stück	7,90	8,10	2,53%
8.7.2	bei Verabschiedungen und Einsegnungen (8/6/4/2) je Stück	3,20	3,30	3,12%

9.0.0 NICHTGEMEINDEBÜRGERZUSCHLÄGE**9.1.0 auf die Grabgebühren**

9.1.1	bei der Grabbenützungsg Gebühr 1.1.0 bis 1.5.0	50%	50%	-
9.1.2	bei der Friedhofbenützungsg Gebühr 2.1.0 bis 2.2.0	50%	50%	-

9.2.0 auf die Beerdigungsgebühren

9.2.1	bei der Administrationsgebühr 3.1.0 (=Beisetzungsanmeldung) ausgenommen 3.1.2 und 3.1.3	50%	50%	-
-------	---	-----	-----	---

Hinweis: Gem. GR-Beschluss v. 13.12.2007 (I-Präs. 609e/2007)

„Im Falle einer Verlängerung des Benützungsrechtes (§13) um 5 Jahre fallen die Grabbenützungsg Gebühr (1.0.0) und die Friedhofsbenützungsg Gebühr (2.0.0) jeweils zu 50% der oben angeführten Beträge an.“

3. MARKTGEBÜHR (HH-Ansatz 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, und § 3 Marktgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 01.01.2001, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird ab 01.01.2021 wie folgt festgelegt:

	2020	2021	Δ
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, 5 und 8 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	4,60	4,70	2,17%

4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 2 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird für das Finanzjahr 2021 mit **EUR 3,23** (bisher EUR 3,17) festgesetzt.

5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Erschließungsbeitragssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages gem. § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 1 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird für das Jahr 2021 mit 5,00% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors festgesetzt. Auf Basis des aktuellen Erschließungskostenfaktors beträgt der Erschließungsbeitragssatz damit ab 2021 EUR 11,00.

6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-Ansatz 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE UND KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 3 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 9 der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt das Zwanzigfache des Erschließungskostenfaktors, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 1 fünfter Satz der Tiroler Bauordnung 2018 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 8 der Tiroler Bauordnung 2018 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors. Die Ausgleichsabgabe beträgt somit ab dem Finanzjahr 2021 für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 4.400,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 13.200,00.

Gemäß § 23 TVAG, und § 4 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 TVAG bei Wohnanlagen mit

- a) sechs bis zwölf Wohnungen EUR 5.000,00,
- b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 10.000,00,
- c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 15.000,00 und
- d) mehr als 50 Wohnungen EUR 25.000,00.

7. HUNDESTEUER (HH-Ansatz 920000)

Die Hundesteuer gemäß dem § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, und der Hundesteuerordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2012, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird ab 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021	Δ
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	105,60	108,00	2,30%
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	44,40	45,00	1,40%
Ermäßigter Steuersatz gem §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	44,40	45,00	1,40%

8. FREIZEITWOHNSITZABGABE

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitzabgabengesetz (TFWAG), LGBl. Nr. 79/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 46/2020, und der Freizeitwohnsitzabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird im Finanzjahr 2021 wie folgt erhoben:

	2020 EUR	2021 EUR
Freizeitwohnsitze bis 30 m ²	240,00	240,00

Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	480,00	480,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	700,00	700,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	1.000,00	1.000,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	1.400,00	1.400,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	1.800,00	1.800,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m ²	2.200,00	2.200,00

9. KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2020, erhoben.

10. PARKABGABE

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, und der Innsbrucker Parkabgabeverordnung 2014, Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2020, erhoben.

11. VERWALTUNGSABGABEN

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

12. GEBRAUCHSABGABE

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, und der Gebrauchsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

13. VERGNÜGUNGSSTEUER

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, und der Vergnügungssteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird im Finanzjahr 2021 wie folgt erhoben:

- a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;
- b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;
- c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 150,00 je Gerät.

14. GRUNDSTEUER

Die Grundsteuer wird aufgrund des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1987, LGBl. Nr. 64/1987, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 130/2013, und der Grundsteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

D. TARIFE**1. VOLKS- UND HAUPTSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT**

Ab dem Finanzjahr 2021 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Turnsäle, Sonderräume etc.) mit **EUR 8,60** (+2,38%) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. (bisher EUR 8,40) je Raum und Stunde festgesetzt. Dabei ist ein Drittel der Sporthallen als ein Raum anzusehen ist.

Für die Überlassung von Turnhallen an Innsbrucker Sportvereine sowie Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN

Ab dem Kindergartenjahr 2021/22 werden folgende Elternbeiträge (inkl. 10% USt.) festgesetzt:

	2020/21 EUR		2021/22 EUR			
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre		4 – 6 Jahre	
Ganztageskindergarten monatl.	31,70	31,70	32,30	1,89%	32,30	1,89%
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	0,00	0,00	0,00	+/-0%	0,00	+/-0%
Halbtageskindergarten monatl.	-		-			
Schülerhort (1-2 Tage/Woche) monatl.	51,40		52,40		1,95%	
Schülerhort (3-5 Tage/Woche) monatl.	73,20		74,70		2,05%	
Mittagstisch – Kinder- garten	3,80		3,90		2,63%	
Mittagstisch - Schüler- hort	4,00		4,10		2,50%	

Für Kinder ohne Hauptwohnsitz in der Stadt Innsbruck werden folgende Tarife festgesetzt:

	2020/21 EUR		2021/22 EUR			
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre		4 – 6 Jahre	
Ganztageskindergarten monatl.	129,00	63,20	131,60	1,98%	64,50	1,93%
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	74,40	0,00		1,93%		

Ergänzend wurde seitens der Fachdienststelle angeregt, dass von der Einhebung des Auswärtigenzuschlages beim pädagogischen, städtischen Personal (inklusive Assistenzkräfte) auf Ansuchen abgesehen werden kann.

Für die Gewährung von Ermäßigungen gelten **für die Schülerhorte** derzeit die Richtlinien lt. StS-Beschluss vom 30.06.1999. Ermäßigungen für auswärtige Kinder (kein Hauptwohnsitz in Innsbruck) sind ausgeschlossen.¹

3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

4. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

Tarife Sportplätze 2021

	2020 EUR	2021 EUR	
Naturrasen			
Eine Stunde	59,60	60,80	2,01%
Doppelstunde	97,30	99,20	1,95%
Halbtag	162,70	166,00	2,03%
Ganztage	299,80	305,80	2,00%
Kunstrasen			
Eine Stunde	51,00	52,00	1,96%
Doppelstunde	81,90	83,50	1,95%
Halbtag	162,70	166,00	2,03%
Ganztage	276,60	282,10	1,99%
Kunstrasen kleiner Platz			
Eine Stunde	33,20	33,90	2,11%
Doppelstunde	50,90	51,90	1,96%
Halbtag	104,10	106,20	2,02%
Ganztage	181,40	185,10	2,04%
Beachvolleyball			
Eine Stunde	15,50	15,80	1,94%
Halbtag	59,80	61,00	2,01%
Ganztage	108,40	110,60	2,03%

Weiters kann die Magistratsabteilung V, Sport, für größere Sportplatzveranstaltungen im Anlassfall eine Müll- und/oder Strompauschale vorschreiben:

	2020 EUR	2021 EUR	
Müllpauschale	69,70	71,10	2,01%
Strompauschale	34,90	35,60	2,01%

¹ Ausnahmen sind für BürgerInnen bei Wohnungen mit städtischem Zuweisungsrecht mit Einzelgenehmigung durch den Stadtsenat möglich.

Tarife Turn- und Sporthallen 2021

	2020 EUR	2021 EUR	
O-Dorf und Hötting-West/Gesamthalle			
Eine Stunde	95,30	97,20	2,00%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	1.725,80	1.760,30	2,00%
O-Dorf und Hötting-West/Drittelhalle			
Eine Stunde	42,00	42,80	1,90%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	730,30	744,90	2,00%
Leitgebhalle			
Eine Stunde	59,80	61,00	2,01%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	779,90	795,50	2,00%
Übrige Turnhallen			
Eine Stunde	31,00	31,60	1,93%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	658,00	671,20	2,01%
Hallenwart für Wochenend- veranstaltungen	14,00	14,30	2,14%

Tarife Sillside skate – Saison 2021/21

	2020/21 EUR	2021/22 EUR	
Tageskarte:			
Personen bis zum vollende- ten 14. Lebensjahr	2,20	2,30	4,76%
Personen ab dem 15. Le- bensjahr	2,90	3,00	3,57%
2 Stunden Termin bis 14. Lj.	1,20	1,20	0,00%
2 Stunden Termin ab 15. Lj.	1,80	1,80	0,00%
10er Block			
Personen bis zum vollende- ten 14. Lebensjahr	15,10	15,40	1,99%
Personen ab dem 15. Le- bensjahr	20,20	20,60	1,98%
20er Block			
Personen bis zum vollende- ten 14. Lebensjahr	27,00	27,50	1,85%
Personen ab dem 15. Le- bensjahr	36,40	37,10	1,92%
Saisonkarte:			
Personen bis zum vollende- ten 14. Lebensjahr	79,20	80,80	2,02%
Personen ab dem 15. Le- bensjahr	107,40	109,60	2,05%

Ermäßigungen

Städtische Pflichtschulen	100%
Bundes- und Privatschulen	50%

Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.

Tarife Kunsteislaufplätze

	2020/21 EUR	2021/22 EUR	
Erwachsene Einzel	4,10	4,20	2,50%
Kinder Einzel ²	1,90	1,90	0,00%
Zehnerblock Erwachsene	31,50	32,10	1,91%
Zehnerblock Kinder	13,80	14,00	1,47%
Leihschlittschuhe	3,40	3,50	3,03%
Leihhelme (für Kinder)	1,10	1,10	0,00%
Ermäßigte Karten) ³	2,20	2,30	4,76%
Familienkarte (2 Ki. + 1 E od. 1 Ki. + 2 E.)	6,50	6,60	1,56%
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	104,80	106,90	2,00%
Saisonk. Erw. Einzel	77,80	79,40	2,06%
Saisonk. Kinder Einzel	45,40	46,30	1,98%
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. <i>Max. 10 Personen</i>	53,40	54,50	2,06%
Kunsteislaufplatz Igls Platz- miete 19.00 – 22.00 Uhr – NEU	390,20	398,10	2,03%

Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

Alle Tarife verstehen sich inkl. 20% USt.

5. STADTBÜCHEREI

	2020 EUR	2021 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	21,00	22,00	4,76%
Jahresgebühr für Kinder und Leser mit Ermäßigung	8,00	8,50	6,25%
Familienkarte (1 E. + 1K., 12 Monate)	25,00	26,00	4,00%
Tageskarte – NEU	5,00	6,00	20,00%
Vorbestellung für alle Leser	1,00	1,00	-
Fristüberschreitung pro Tag	0,50	0,50	-

² Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr

³ Jugendliche bis vollendetem 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler und Senioren.

Gebühr für versendete Mahnung	2,00	2,00	-
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums		
Neuausstellung einer EDV-Leserkarte	5,00	5,00	-
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	5,00	-
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	10,00	-

6. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Ab dem Finanzjahr 2021 gelten folgende Tarife:

	2020 EUR	2021 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.			
Pauschalpreis im Stadtbereich	36,10	36,80	1,94%
Außerhalb des Stadtbereiches			
(Rettungstarif)	0,65/km	0,65/km	0,00%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	44,00	44,90	2,05%
b) Raumdesinfektion			
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln			
Für Räume bis 50 m ³	50,10	51,10	2,00%
Für jede angef. weitere 50 m ³	31,90	32,50	1,88%
c) Kraftfahrzeugdesinfektion			
Für PKW oder Kombi wagen	33,30	34,00	2,10%
Für Autobusse oder LKW	66,40	67,70	1,96%
d) Personendesinfektion			
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	23,40	23,90	2,14%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

7. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR	
1. Beseitigen eines Tierkadavers:			
Wasenmeistereigrundgebühr	12,10	12,30	1,65%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma		
<i>Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.</i>			

2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.			
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	12,10	12,30	1,65%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	17,60	18,00	2,27%
5. Fuhrgebühren bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark			
6. Dienstgang zu einer Partei	12,10	12,30	1,65%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier			
a) bei einem Hund	12,10	12,30	1,65%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	7,30	7,40	1,37%

8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	17,60	18,00	2,27%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	28,10	28,70	2,14%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	36,30	37,00	1,93%
11. Bergung eines Tieres	12,20	12,40	1,64%
<i>Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%</i>			
<i>Fuhrgebühren lt. Tarif Fuhrpark</i>			

8. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab dem Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksäle - Tarif 2021				
Bezeichnung	Tagestarif in EUR			
	2020 (Ortsansässige)	2020 (Sonstige)	2021 (Ortsansässige)	2021 (Sonstige)
MZS Mühlau	215,00	593,00	219,30	605,00
MZS Igls	215,00	593,00	219,00	605,00
MZS Hötting - großer Saal	291,00	593,00	297,00	605,00
MZS Hötting - kleiner Saal	87,00	120,00	89,00	122,00
MZS Arzl	215,00	836,00	219,00	853,00
MZS Arzl Vorplatz	147,00	209,00	150,00	213,00
MZS Arzl Vorplatz mit Zelt	539,00	684,00	550,00	698,00
MZS Arzl WC-Anlage (ohne Saal)	87,00	87,00	89,00	89,00
MZS Amras	215,00	593,00	219,00	605,00

MZS Amras - Bar	87,00	109,00	89,00	111,00
Küche	215,00	593,00	219,30	605,00

Ursulinensäle Tarif 2021		
Bezeichnung	Tagestarif in EUR	
	2020	2021
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	747,00	762,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	320,00	326,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	213,00	217,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	1.067,00	1.088,00
Reinigung pro Stunde	28,00	29,00
Techniker pro Stunde	37,00	38,00

Ursulinensäle Tarif 2021		
Bezeichnung	3 Stunden – Tarif in EUR	
	2020	2021
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	426,00	435,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	213,00	217,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	107,00	109,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	640,00	653,00
Reinigung pro Stunde	28,00	29,00
Techniker pro Stunde	37,00	38,00

Ursulinensäle Tarif 2021		
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR	
	2020	2021
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	86,00	88,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	43,00	44,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	21,00	21,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	107,00	109,00
Reinigung pro Stunde	28,00	29,00
Techniker pro Stunde	36,00	38,00

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2021				
Bezeichnung	Pauschale für 5 Stunden in EUR			
	2020 (Ortsansässige)	2020 (Sonstige)	2021 (Ortsansässige)	2021 (Sonstige)

Saal (inkl. Foyer)	215,00	4	219,00	-
Foyer	108,00	5	110,00	-
Küche	87,00	108,00	89,00	110,00
Mehrwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2021				
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR			
	2020 Ortsansässige	2020 (Sonstige)	2021 (Ortsansässige)	2021 (Sonstige)
Saal (inkl. Foyer)	34,00	-	35,00	-
Foyer	17,00	-	17,00	-

Mehrwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2021				
Bezeichnung	Tagestarif (ab 8 Std. bzw. über Mitternacht) in EUR			
	2020 Ortsansässige	2020 Sonstige	2021 Ortsansässige	2021 Sonstige
Saal (inkl. Foyer)	324,00	836,00	330,00	853,00
Foyer	162,00	241,00	165,00	246,00
Küche	87,00	108,00	89,00	110,00

	2020 Ortsansässige Vereine EUR	2021 Ortsansässige Vereine EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	714,00	728,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.428,00	1.457,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	836,00	853,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	1.672,00	1.705,00
Jahresüberlassung Schuhplattler Igls	938,00	957,00
Pensionistenverband O-Dorf	520,00	530,00

Jahresüberlassungen ausschl. Mo – Do für max. 5 Std. außer MZS Mühlau auch Fr möglich

	2020 Sonstige EUR	2021 Sonstige EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.928,00	1.967,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	3.856,00	3.933,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	2.257,00	2.302,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	4.514,00	4.604,00

4 Nur mehr Tagestarif.

5 Nur mehr Tagestarif.

Darüber hinaus wird Herr Bürgermeister bei den Jahresüberlassungen ermächtigt, im Einzelfall günstigere Vereinbarungen, insbesondere Stufenregelungen zur Anpassung der Tarife, zu treffen.

Hausmeister	2020	2021
kleine Veranstaltung (bis 4 Stunden)	82,00	84,00
große Veranstaltung (ab 4 Stunden bzw. wenn die VA über 24.00 Uhr dauert)	112,00	114,00

Ortsansässige Vereine

Unter den oben angeführten „ortsansässigen Vereinen“ werden Traditionsvereine des betreffenden Stadtteils subsumiert, die bereits Dauermieter von Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheim) der Stadt Innsbruck und/oder städtischen Beteiligungen (z.B. IIG) sind.

Diese ortsansässigen Vereine können die räumlich zugehörigen Veranstaltungssäle – nach bisheriger Praxis - 2 x jährlich mietfrei (d.h. Kosten für Hausmeister, Reinigung und allfällige Schäden werden verrechnet) nutzen. Dies ausschließlich für Veranstaltungen mit denen keine Einnahmen generiert werden (z.B. Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen)

Die Vergabe von darüber hinausgehenden mietfreien Nutzungen sowie die „kostenlose“ Nutzung von Veranstaltungssälen durch ortsansässige Vereine, bei welcher ausschließlich allfällige Schäden verrechnet werden, liegt im Ermessen des Herrn Bürgermeisters.

9. STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND MAXIMILIANEUM

Ab dem Finanzjahr 2021 gelten folgende Tarife (inkl. 10% Ust.):

	2020 EUR	2021 EUR	
a) Museum Goldenes Dachl			
Eintritte			
Erwachsene	5,00	5,10	2,00%
Ermäßigt	2,50	2,60	4,00%
Familie	10,00	10,00	-
Gruppe ab 10 Pers., pro Pers.	2,50	2,60	4,00%
JUFF-Familienkarte	6,00	6,00	-
Mit cultuhr.at – Gutschein	3,80	3,80	-
Sommeraktion	3,80	3,80	-
Kindergeburtstagspauschale	50,00	55,00	10,00%
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	-
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,50	2,60	4,00%
b) Stadtmuseum – Stadtarchiv			
Eintritte			
Erwachsene	3,80	3,90	2,63%
Ermäßigt	2,50	2,60	4,00%
Familien	7,50	7,70	2,67%
Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	2,50	2,60	4,00%

JUFF-Familienkarte	4,00	4,00	-
Jahreskarte	12,60	12,90	2,38%
Jahreskarte ermäßigt	7,50	7,70	2,67%
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	-
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,50	2,60	4,00%
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
c) Kombiangebote			
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm			
Erwachsener	8,40	8,50	1,19%
Familie	16,80	17,00	1,19%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum			
Erwachsener	6,00	6,20	3,33%
Familie	12,00	12,20	1,67%

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

	2020 EUR	2021 EUR	
Verwendungsgebühr			
Pro Abbildung (einm. Verwendung)	60,00	65,00	8,33%
Pro Abbildung (1x Verwendung in Printmedien)	60,00	65,00	8,33%
Pro Abbildung (Medienservice und karitative Zwecke)	Frei	Frei	-
Pro Abbildung (kommerzielle Nutzung)	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Kopien			
Din A4 schwarz/weiß	0,30	0,30	-
Din A3 schwarz/weiß	0,40	0,50	25,00%
Din A4 farbe	0,30	0,40	33,33%
Din A3 farbe	0,40	0,60	50,00%
Kopien durch Mitarbeiter Din A4	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
Kopien durch Mitarbeiter Din A3	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
Ausdrucke			
Digitalphotografie	2,00	3,00	50,00%
Medien zur Reproduktion			
CD-Rom	5,00	7,00	40,00%
DVD	7,00	10,00	42,86%
Buchbestellung			
Porto inkl. Verpackung	3,50	5,00	42,86%
Externe Anfragen			
„Familienforschung“ und Anfragen	Bis 2 Std. durch Mitarbeiter gratis, dann Auslagerung auf externe Kräfte		

10. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Im Sinne der Übersichtlichkeit werden erstmalig die Tarife der Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Rahmen der Beschlussfassung zum Voranschlag miterfasst. Die Unterlagen wurden von der Berufsfeuerwehr übermittelt und berücksichtigen eine Indexierung von ca. 2% für das Finanzjahr 2021.

Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

2. Entgeltspflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

3. Entgeltfreiheit

- 3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltspflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.

- 3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).
4. Berechnung
 - 4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
 - 4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.
 - 4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
 - 4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stundensätzen für Überstunden verrechnet.
 - 4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrwache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
 - 4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
 - 4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.

- 4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanzweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

7. Sonstige Tarife

Für entgeltspflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

8. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

9. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom 19./20.11.2020 mit 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2020, außer Kraft.

Besonderer Teil
TARIFGRUPPE A
Personal

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
101	Personal (pro Mitarbeiter)	36,50	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
201	Anhänger aller Typen, leer	13,50	81,00
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	48,50	291,00
203	Fahrzeuge über 7,5 t	124,00	744,00
204	Schlauchboot	48,50	291,00
205	Turbinenboot	108,50	651,00

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	11,50	69,00
302	Geräte mit motorischem Antrieb	31,00	186,00
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	7,00	42,00
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,00	12,00
305	Wasserführende Einrichtungen	12,50	75,00
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,00	12,00
307	Tragkraftspritze	31,00	186,00
308	Messgeräte	16,50	99,00
309	Tauchgerätschaften	8,50	51,00
310	Atemschutzgerätschaften	21,50	129,00
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	5,00	30,00
312	Zelte aller Arten	6,00	36,00
313	Schutztunnelement (2,5 lfm)		10,00

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B

Pauschalierte Leistungen

Pos	Bezeichnung	Tarif
		Euro
501	Öffnen einer Wohnung	117,00
502	Bergung von Sachwerten	117,00
503	Insektenentfernung	175,00
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	360,50
505	Löschtrainerschulung	407,00
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	181,00
507	Wasserschaden	175,00
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	141,00
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	338,50
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	224,50
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	14,50
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	7,50

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

Pos	Bezeichnung	Tarif
		Euro
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	49,00
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	25,00
603	Druckschlauch einbinden	31,50
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	19,00
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	9,50
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	19,00
607	Sonstige Werkstätentätigkeiten	49,00

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

TARIFGRUPPE C

Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr

Pos	Bezeichnung	Tarif
		Euro

701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	315,39
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	78,85
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	388,98
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	97,24

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotorkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
2. Pölmaterial
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperr], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 312, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel, Arbeitsscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät

- Tauchzubehör

310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

11. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN DER MAGISTRATSABTEILUNG III

Die Entgelte für die Leistungen der Magistratsabteilung III (Amt Straßenbetrieb, Amt Grünanlagen, Amt Wald und Natur sowie Amt Tiefbau) werden wie folgt festgesetzt:

		Selbstkosten netto EUR	Einheit
Personalkosten			
inkl. Verwaltungs- und Gemeinkosten	KFZ/Baumaschinen- u. Landmaschinentechniker	86,60	pro Std
	Elektriker, Mechatroniker	86,60	pro Std
	Facharbeiter	41,70	pro Std
	Hilfsarbeiter	37,00	pro Std
	Personalzuschläge:		
	Nachtzuschlag	100%	
	Sa/So/ Feiertag	50%/100%/200%	
Fahrzeuge			
Selbstkosten	PKW	0,78	pro km
ohne Bedienung ohne Fahrer	Kommunalfahrzeug groß - Selbstf. Arbeitsmaschinen, Kehrmasch., Saug- Waschwagen, Zugmaschine >100KW	49,00	pro Std
	Kommunalfahrzeug klein - Geräteträger	39,60	pro Std
	LKW ab 3,5 to	34,90	pro Std
	LKW mit Kran bis 20,09 tm	44,30	pro Std
	Traktor groß mit Auslegermäher bzw. Astschere	44,30	pro Std
	Radlader, Traktor bis 20 KW	38,60	pro Std
	Hubarbeitsbühne 22m selbstfahrend	48,00	pro Std
	Großflächenmäher, Tandem Vibrationswalze selbstf.	29,20	pro Std
	Kleintransporter bis 3,5 to (Piaggio, Pritschwagen, Kastenwagen)	19,80	pro Std
	Kompressoranhänger	28,00	pro Std
	Einachshänger bis 1,5to	12,00	pro Std
	Tandemhänger bis 2,7to	16,00	pro Std
	Tandemhänger bis 18to	28,00	pro Std
	Stapler	38,00	pro Std
Geräte			

Selbstkosten	Kleingeräte (Heckenschere, Motorrücken-spritze,	8,40	pro Std
ohne Bedienung	Laubblaser, Stromaggregat,		
ohne Fahrer	Motorsense, Motorrasenkantenschneider,		
	Motorkettensäge, Hochdruckreiniger, Rüttel- platte		
	Motorbodenfräse (Mulcher)	10,40	pro Std
	Motormäher - Rasenmäher	8,40	pro Std
	Balkenmäher	30,80	pro Std
	Fahrleiter 17m (Anhänger)	23,00	pro Std
	Grünschnitt-zerkleinerer (Häcksler)	255,60	pro Std
	Kompostumsetzer mit Gießanlage	120,00	pro Std
	Anbaugeräte (Seilwinde, Pflug, Planierschild, Frontlader	14,10	pro Std
	Stromaggregat bis 8KW, Asphalt-schneidma- schine	12,00	pro Std
	Motorwalze handbetrieben	18,80	pro Std
	Akkugeräte		
	Handgeräte	16,00	pro Std
Sonstiges			
	Verkehrszeichen - Leihgebühr (je VZ und Tag)	4,20	
Material	Manipulationszuschlag (auf Einstandspreis)	10%	
Verrechnungszu- schlag - Gewinn:		10%	
	ausschließlich gegenüber Dritten		
	(nicht stadintern oder gegenüber stadteigenen Betrieben)		

12. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F., ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Das Entgelt wird dabei ab dem Finanzjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Für bebaute Grundstücke in EUR je m²:	2020	2021	Δ
Klasse I	12,70	13,00	2,36%
Klasse II	9,30	9,50	2,15%
Klasse III	7,50	7,70	2,67%
Für unbebaute Grundstücke in EUR je m²			
Klasse I	5,00	5,10	2,00%
Klasse II	3,90	4,00	2,56%
Klasse III	3,30	3,40	3,03%

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wird in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts vereinbart.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzel-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.