

Rechnungsabschluss 2022

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	6
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	9
Vermögensrechnung	10
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	21
Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	22
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	24
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	75
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	607
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	614
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	644
Stellenplan für den Gesamthaushalt	646
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP 625	648
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	651
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	652
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	653
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	658
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	659
Anlage 6g - Anlagenspiegel	660

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	669
Anlage 6i - Leasingspiegel	670
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	672
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	686
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	687
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	688
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	689
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	691
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	692
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	693
Anlage 6r - Haftungsnachweis	695
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	703
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung gem. § 12	705
Heime Westendorf - Abschluss 2022	711
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb - Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses 2022	714
Sammelnachweise 2022	746
Kassenabschluss 2022	792
Nachweis der Erläuterungen 2022	796

Rechnungsabschluss 2022
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	525.035.181,39	420.281.500,00	104.753.681,39
1	212	Erträge aus Transfers	82.912.714,82	64.325.000,00	18.587.714,82
1	213	Finanzerträge	20.487.753,45	20.601.100,00	-113.346,55
SU	21	Summe Erträge	628.435.649,66	505.207.600,00	123.228.049,66
1	221	Personalaufwand	109.125.105,60	107.179.000,00	1.946.105,60
1	222	Sachaufwand	99.769.745,28	112.733.200,00	-12.963.454,72
1	223	Transferaufwand	242.965.192,20	286.976.800,00	-44.011.607,80
1	224	Finanzaufwand	13.385.494,70	1.990.000,00	11.395.494,70
SU	22	Summe Aufwendungen	465.245.537,78	508.879.000,00	-43.633.462,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	163.190.111,88	-3.671.400,00	166.861.511,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	5.958.000,00	-5.858.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.255.000,00	5.958.000,00	-19.213.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.935.111,88	2.286.600,00	147.648.511,88

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	410.742.664,16	390.055.500,00	20.687.164,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.435.074,85	64.325.000,00	5.110.074,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.075.003,62	24.246.700,00	-171.696,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	504.252.742,63	478.627.200,00	25.625.542,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.536.983,35	106.624.800,00	-2.087.816,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.073.146,98	98.652.600,00	-13.579.453,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.732.554,81	245.563.100,00	-18.830.545,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.884.370,93	1.990.000,00	-105.629,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	418.227.056,07	452.830.500,00	-34.603.443,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	86.025.686,56	25.796.700,00	60.228.986,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.446,70	5.245.800,00	-4.930.353,30
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	227.496,52	236.400,00	-8.903,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.358.938,00	17.458.100,00	-99.162,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.901.881,22	22.940.300,00	-5.038.418,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.117.047,88	32.219.500,00	-10.102.452,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	60.100,00	160.000,00	-99.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.888.759,61	41.413.700,00	-2.524.940,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.065.907,49	73.793.200,00	-12.727.292,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.164.026,27	-50.852.900,00	7.688.873,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	42.861.660,29	-25.056.200,00	67.917.860,29

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.700.000,00	26.262.600,00	-19.562.600,00
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	6.700.000,00	26.262.600,00	-19.562.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.614.372,92	12.991.000,00	-1.376.627,08
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	11.614.372,92	12.991.000,00	-1.376.627,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.914.372,92	13.271.600,00	-18.185.972,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.947.287,37	-11.784.600,00	49.731.887,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.304.978,04	0,00	27.304.978,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.304.978,04	0,00	27.304.978,04
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	514.147.670,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	223.949.093,16		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	738.096.764,12		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	513.650.568,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	221.820.841,75		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	735.471.409,90		

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	2.625.354,22		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	40.572.641,59		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2021)	33.820.684,55
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-23,06
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2022)	74.393.303,08
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	0,00
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2022)	29.221.886,90
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	40.572.641,59

Rechnungsabschluss 2022
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	525.035.181,39	420.281.500,00	104.753.681,39
1	212	Erträge aus Transfers	82.912.714,82	64.325.000,00	18.587.714,82
1	213	Finanzerträge	20.487.753,45	20.601.100,00	-113.346,55
SU	21	Summe Erträge	628.435.649,66	505.207.600,00	123.228.049,66
1	221	Personalaufwand	109.125.105,60	107.179.000,00	1.946.105,60
1	222	Sachaufwand	99.769.745,28	112.733.200,00	-12.963.454,72
1	223	Transferaufwand	242.965.192,20	286.976.800,00	-44.011.607,80
1	224	Finanzaufwand	13.385.494,70	1.990.000,00	11.395.494,70
SU	22	Summe Aufwendungen	465.245.537,78	508.879.000,00	-43.633.462,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	163.190.111,88	-3.671.400,00	166.861.511,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	5.958.000,00	-5.858.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.255.000,00	5.958.000,00	-19.213.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.935.111,88	2.286.600,00	147.648.511,88

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	410.742.664,16	390.055.500,00	20.687.164,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.435.074,85	64.325.000,00	5.110.074,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.075.003,62	24.246.700,00	-171.696,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	504.252.742,63	478.627.200,00	25.625.542,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.536.983,35	106.624.800,00	-2.087.816,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.073.146,98	98.652.600,00	-13.579.453,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.732.554,81	245.563.100,00	-18.830.545,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.884.370,93	1.990.000,00	-105.629,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	418.227.056,07	452.830.500,00	-34.603.443,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	86.025.686,56	25.796.700,00	60.228.986,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.446,70	5.245.800,00	-4.930.353,30
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	227.496,52	236.400,00	-8.903,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.358.938,00	17.458.100,00	-99.162,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.901.881,22	22.940.300,00	-5.038.418,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.117.047,88	32.219.500,00	-10.102.452,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	60.100,00	160.000,00	-99.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.888.759,61	41.413.700,00	-2.524.940,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.065.907,49	73.793.200,00	-12.727.292,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.164.026,27	-50.852.900,00	7.688.873,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	42.861.660,29	-25.056.200,00	67.917.860,29

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.700.000,00	26.262.600,00	-19.562.600,00
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	6.700.000,00	26.262.600,00	-19.562.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.614.372,92	12.991.000,00	-1.376.627,08
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	11.614.372,92	12.991.000,00	-1.376.627,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.914.372,92	13.271.600,00	-18.185.972,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	37.947.287,37	-11.784.600,00	49.731.887,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.304.978,04	0,00	27.304.978,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.304.978,04	0,00	27.304.978,04
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	514.147.670,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	223.949.093,16		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	738.096.764,12		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	513.650.568,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	221.820.841,75		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	735.471.409,90		

Rechnungsabschluss 2022
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	2.625.354,22		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	40.572.641,59		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2021)	33.820.684,55
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-23,06
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2022)	74.393.303,08
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	0,00
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2022)	29.221.886,90
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	40.572.641,59

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021	1.945.142.062,97	34.959.270,72	12.966.896,22	27.568.556,23	6.392,11	2.020.643.178,25
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2021	1.945.142.062,97	34.959.270,72	12.966.896,22	27.568.556,23	6.392,11	2.020.643.178,25
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	7.175.932,11	-----	7.175.932,11
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	5.621,09	5.621,09
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	7.175.932,11	5.621,09	7.181.553,20
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	163.190.111,88	-----	-----	-----	163.190.111,88
8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)	-----	-13.255.000,00	13.255.000,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022	1.945.142.062,97	184.894.382,60	26.221.896,22	34.744.488,34	12.013,20	2.191.014.843,33

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	5.172.096,37	5.138.182,52	33.913,85
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-4.568.425,32	-4.396.281,93	-172.143,39
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	603.671,05	741.900,59	-138.229,54
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	603.671,05	741.900,59	-138.229,54
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	188.736.426,12	187.869.627,78	866.798,34
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	646.615.250,76	643.138.648,99	3.476.601,77
			002900 Straßenbauten - Bestand	152.271.825,00	148.440.958,38	3.830.866,62
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	402.331.126,13	402.458.151,77	-127.025,64
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	79.916.367,24	75.756.962,85	4.159.404,39
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	29.018.720,61	26.997.990,13	2.020.730,48
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-132.118.752,56	-124.808.892,46	-7.309.860,10
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.366.770.963,30	1.359.853.447,44	6.917.515,86
			010900 Gebäude - Bestand	78.970.078,69	78.346.088,75	623.989,94
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-44.153.649,70	-42.551.548,72	-1.602.100,98
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	34.816.428,99	35.794.540,03	-978.111,04
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	489.384,85	428.100,00	61.284,85
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-162.867,96	-148.966,67	-13.901,29
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	326.516,89	279.133,33	47.383,56
			050900 Sonderanlagen - Bestand	107.451,73	36.253,80	71.197,93
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-24.680,94	-18.785,76	-5.895,18
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	82.770,79	17.468,04	65.302,75
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	2.578.090,86	2.406.198,34	171.892,52
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	372.817,76	365.954,28	6.863,48
			040900 Fahrzeuge - Bestand	23.418.897,50	22.365.524,73	1.053.372,77
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-18.350.425,03	-17.117.264,54	-1.233.160,49
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.019.381,09	8.020.412,81	-1.031,72
			042900 Amtsausstattung - Bestand	42.015.212,06	38.127.391,44	3.887.820,62

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-29.651.920,23	-27.400.948,02	-2.250.972,21
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.363.291,83	10.726.443,42	1.636.848,41
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	326.403,20	326.403,20	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	3.713.805,80	3.622.836,30	90.969,50
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	4.040.209,00	3.949.239,50	90.969,50
			060900 Anlagen in Bau	5.484.385,52	7.612.335,38	-2.127.949,86
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	918.613,99	0,00	918.613,99
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	6.402.999,51	7.612.335,38	-1.209.335,87
1	102	A.II	Sachanlagen	1.432.822.561,40	1.426.253.019,95	6.569.541,45
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	249.423,08	249.423,08	0,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	249.423,08	249.423,08	0,00
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	194.323,26	0,00	194.323,26
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	194.323,26	0,00	194.323,26
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	443.746,34	249.423,08	194.323,26
			080900 Beteiligungen - Bestand	1.058.826.824,36	1.070.734.401,39	-11.907.577,03
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.058.826.824,36	1.070.734.401,39	-11.907.577,03
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	349.974.555,65	342.974.819,99	6.999.735,66
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	349.974.555,65	342.974.819,99	6.999.735,66
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	10.550.866,69	9.841.366,69	709.500,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.550.866,69	9.841.366,69	709.500,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.419.352.246,70	1.423.550.588,07	-4.198.341,37
			245000 Darlehen an Unternehmen	708.608,09	761.207,25	-52.599,16
			246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	9.889,00	18.352,00	-8.463,00
			247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbsz.	20.153,94	20.153,94	0,00
			248000 Darlehen an Beteiligungen	6.375.128,57	6.457.495,49	-82.366,92
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	7.113.779,60	7.257.208,68	-143.429,08
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	97.911,39	114.759,35	-16.847,96

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	97.911,39	114.759,35	-16.847,96
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	7.211.690,99	7.371.968,03	-160.277,04
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.860.433.916,48	2.858.166.899,72	2.267.016,76
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	8.179.580,92	9.526.774,41	-1.347.193,49
			230850 Ford. Gehwegreinigungsentgelt	5.439,39	10.754,75	-5.315,36
			230851 Ford. Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	0,00	8.000,00	-8.000,00
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-172.600,26	-132.972,01	-39.628,25
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.012.420,05	9.412.557,15	-1.400.137,10
			233000 Forderungen aus Gebühren	4.008.737,35	3.870.776,85	137.960,50
			233800 Ford. Grundsteuer B	95.566,86	37.776,29	57.790,57
			233801 Ford. Abfallgebühr 10%	157.974,24	87.961,66	70.012,58
			233802 Ford. Gehwegreinigungsgebühr	0,00	0,45	-0,45
			233803 Ford. Grundsteuer A	677,34	649,70	27,64
			233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)	0,00	496,60	-496,60
			233806 Ford. Vergütungsteuer	584.553,19	582.553,30	1.999,89
			233807 Ford. Kriegsoffer Abgabe	124.520,85	125.109,25	-588,40
			233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	2.414,91	2.414,91	0,00
			233809 Ford. Hundesteuer	54.526,78	50.721,74	3.805,04
			233810 Ford. Tierseuchenbeiträge	66,13	68,13	-2,00
			233811 Ford. Haushaltsgründungsdarlehen	13.813,75	16.624,73	-2.810,98
			233813 Ford. Lohnsummensteuer	19.613,67	19.678,06	-64,39
			233814 Ford. Getränkesteuer	789.940,42	797.077,32	-7.136,90
			233815 Ford. Kommunalsteuer	2.790.030,89	2.584.342,37	205.688,52
			233816 Ford. Gebrauchsabgabe	1.799.470,43	1.861.944,76	-62.474,33
			233817 Ford. Pausch. Kurzpakezonenabgabe	18.959,30	16.471,87	2.487,43
			233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	4.517,10	4.010,90	506,20
			233819 Ford. Stempelgebühr	1.347,27	1.017,81	329,46

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			233820 Ford. Erschließungsbeitrag	15.995,83	48.465,07	-32.469,24
			233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	18.815,10	18.815,10	0,00
			233822 Ford. Gehsteigbeitrag	4.763,42	6.013,50	-1.250,08
			233824 Ford. Zinsen, Spesen	139.062,14	136.442,73	2.619,41
			233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	7.254,00	4.970,00	2.284,00
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-131.892,17	-172.586,63	40.694,46
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	10.520.728,80	10.101.816,47	418.912,33
			279000 Sonstige Vorschüsse	3.011.921,76	2.485.040,39	526.881,37
			279200 Handverläge	6.750,00	15.020,00	-8.270,00
			279300 Bestandsverlagerung Handkassen	329,76	0,00	329,76
			287000 Zahllastkonto Finanzamt	0,00	3.210,08	-3.210,08
			287040 FA - Nachträge	13.954,36	96.441,20	-82.486,84
			287100 Zahllastkonto Beihilfen	474.505,54	436.856,38	37.649,16
			287300 Nettovorschüsse	1.103.959,67	1.542.464,63	-438.504,96
			287310 Bank-Rückrufe	8.762,14	0,00	8.762,14
			287400 Verschiedene Vorschüsse	2.512,03	3.562,03	-1.050,00
			287420 Ref. ISD Personalkosten	0,00	13.598,44	-13.598,44
			287465 Ref. Tiroler Landestheater u.	0,00	7.337,19	-7.337,19
			287470 Ref. Schulwarte Personalkosten	7.841,61	5.942,47	1.899,14
			287640 Verlagszuweisungen des Landes	1.581.822,97	1.638.638,74	-56.815,77
			287800 Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	3.923,92	0,00
			287850 ÖBB - Business-Card	14,40	0,00	14,40
			287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	0,00	6.575,01	-6.575,01
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.216.298,16	6.258.610,48	-42.312,32
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	24.749.447,01	25.772.984,10	-1.023.537,09
			120000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe	53.875,50	83.916,80	-30.041,30
			150000 Betriebsstoffe	171.237,45	149.365,00	21.872,45
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	26.393,40	29.350,90	-2.957,50

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
2	1141	B.II.1	Vorräte	251.506,35	262.632,70	-11.126,35
1	114	B.II	Vorräte	251.506,35	262.632,70	-11.126,35
			200010 Stadtkasse	31.213,95	47.424,60	-16.210,65
			200020 HK Kulturamt	200,00	0,00	200,00
			200030 HK Abteilungsl. V	150,00	0,00	150,00
			200040 HK Veterinärwesen	150,00	0,00	150,00
			200050 HK Musikschule	220,00	0,00	220,00
			200060 HK Gesundheitswesen	100,00	0,00	100,00
			200070 HK Einkauf	300,00	0,00	300,00
			200080 HK Bürgerservice u. Außenbez.	1.000,00	0,00	1.000,00
			200100 HK Bürgerbüro Igls	50,00	0,00	50,00
			200110 HK Bürgermeister	1.500,00	0,00	1.500,00
			200120 HK Vize Bürgermeiste	100,00	0,00	100,00
			200130 HK Geo. Informationssystem	80,00	0,00	80,00
			200140 HK Berufsfeuerwehr I	1.100,00	0,00	1.100,00
			200160 HK Fuhrpark und Werkstätte	500,00	0,00	500,00
			200170 HK Land- und Forstwirtschaft	1.500,00	0,00	1.500,00
			200180 HK Raumplanung & Stadtentwicklung	500,00	0,00	500,00
			200190 HK Stadtbibliothek	800,00	0,00	800,00
			200200 HK Kulturamt	200,00	0,00	200,00
			200210 HK Lebensmittelaufsicht	150,00	0,00	150,00
			200220 HK Friedhof Ost	150,00	0,00	150,00
			200230 HK Friedhof West	150,00	0,00	150,00
			200240 HK Grünanlagen Lager	292,05	0,00	292,05
			200250 HK Stadtarchiv	600,00	0,00	600,00
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	32.090.570,56	17.958.827,24	14.131.743,32
			210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	769.846,89	265.220,94	504.625,95
			210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	169.362,47	50.378,38	118.984,09

Vermögensrechnung 2022

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	793.373,55	763.373,37	30.000,18
			210040 Kurzparkzone Kto 677070	423,34	9.736,00	-9.312,66
			210050 MÜG Kto.-612390	3.735,53	14.130,94	-10.395,41
			210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago	0,00	27,96	-27,96
			210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal	287.854,94	295.669,48	-7.814,54
			210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19	4.002,56	4.001,81	0,75
			210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358	495.872,34	139.896,79	355.975,55
			210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	487.402,09	414.878,28	72.523,81
			210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723	404.631,44	407.393,41	-2.761,97
			210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390	41.235,56	38.835,85	2.399,71
			210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421	610.820,98	233.567,64	377.253,34
			210160 GHS Weingartenstraße 152	170.167,51	174.063,52	-3.896,01
			210180 Stadteilvertretung Igls	11.882,88	7.565,02	4.317,86
			210190 Unterausschuss Vill	32.630,88	28.797,10	3.833,78
			210200 VStV Kasse	1.618.506,73	0,00	1.618.506,73
			210220 Raiffeisen Kufstein AT403600000000363580	138.089,93	0,00	138.089,93
			210240 Bank Austria 10009901512	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	45.171.416,18	20.853.788,33	24.317.627,85
			293000 ZMR für endfällige Darlehen	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	5.790.000,00	5.175.000,00
			294002 Erneuerungsrücklage	1.967.581,31	1.967.581,31	0,00
			294003 Universitätsrücklage	3.749.328,76	3.849.328,76	-100.000,00
			294004 Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.359.976,83	1.359.986,15	-9,32
			294005 ZMR für Grundankauf Sportplatz Kranebitten	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	29.221.886,90	12.966.896,22	16.254.990,68
1	115	B.III	Liquide Mittel	74.393.303,08	33.820.684,55	40.572.618,53
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2022
Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.827.524,81	1.960.206,45	-132.681,64
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.827.524,81	1.960.206,45	-132.681,64
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.827.524,81	1.960.206,45	-132.681,64
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	101.221.781,25	61.816.507,80	39.405.273,45
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	2.961.655.697,73	2.919.983.407,52	41.672.290,21

Vermögensrechnung 2022

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			930000 Kapitalkonto	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	1.842.678,78	1.842.678,78	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.945.142.062,97	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.945.142.062,97	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	35.022.644,33	12.939.931,60	22.082.712,73
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-63.373,61	-63.373,61	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	149.935.111,88	22.082.712,73	127.852.399,15
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	184.894.382,60	34.959.270,72	149.935.111,88
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	184.894.382,60	34.959.270,72	149.935.111,88
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.221.896,22	12.966.896,22	13.255.000,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	26.221.896,22	12.966.896,22	13.255.000,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	26.221.896,22	12.966.896,22	13.255.000,00
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	26.221.896,22	12.966.896,22	13.255.000,00
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	34.744.488,34	27.568.556,23	7.175.932,11
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	34.744.488,34	27.568.556,23	7.175.932,11
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	34.744.488,34	27.568.556,23	7.175.932,11
			941000 FW-Umrechnungsrücklage, Änderung Umr. Vermögen	12.013,20	6.392,11	5.621,09
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	12.013,20	6.392,11	5.621,09
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	12.013,20	6.392,11	5.621,09
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.191.014.843,33	2.020.643.178,25	170.371.665,08
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.803.847,98	401.967,45	1.401.880,53
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	624.856,05	438.085,42	186.770,63
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.828.704,03	840.052,87	3.988.651,16
			305900 KTZ von UN - Bestand	2.000,01	2.333,34	-333,33
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	8.161,52	8.766,08	-604,56
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	10.161,53	11.099,42	-937,89

Vermögensrechnung 2022

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.838.865,56	851.152,29	3.987.713,27
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.838.865,56	851.152,29	3.987.713,27
			341300 Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	2.270.516,66	2.383.928,15	-113.411,49
			346300 Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.	156.545.230,28	154.646.191,71	1.899.038,57
			347300 Investitionsdarlehen v. Unt. und anderen	6.000.000,00	12.700.000,00	-6.700.000,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	164.815.746,94	169.730.119,86	-4.914.372,92
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	164.815.746,94	169.730.119,86	-4.914.372,92
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.101.773,31	2.153.346,64	-1.051.573,33
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.101.773,31	2.153.346,64	-1.051.573,33
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	1.101.773,31	2.153.346,64	-1.051.573,33
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	17.702.635,71	16.948.378,62	754.257,09
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	17.702.635,71	16.948.378,62	754.257,09
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	13.223.242,35	12.144.706,30	1.078.536,05
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	13.223.242,35	12.144.706,30	1.078.536,05
			387000 Rückstellungen für Pensionen - Säule I	547.114.353,00	678.298.580,00	-131.184.227,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	547.114.353,00	678.298.580,00	-131.184.227,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	578.040.231,06	707.391.664,92	-129.351.433,86
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	743.957.751,31	879.275.131,42	-135.317.380,11
			210200 VStV Kasse	0,00	23,06	-23,06
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	23,06	-23,06
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	23,06	-23,06
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	4.541.251,64	3.988.172,85	553.078,79
			331110 Skontoverrechnungskonto	-3.562,46	-22,44	-3.540,02
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.537.689,18	3.988.150,41	549.538,77
			361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG	181.434,66	209.545,65	-28.110,99
			361232 Geldstrafen nach Par. 15 VstG	2.223,75	8.823,90	-6.600,15
			361809 VStV Kasse	266,00	0,00	266,00

Vermögensrechnung 2022

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			361811 VStV unzuordenbare Zahlungen	17.393,73	0,00	17.393,73
			361812 VStV überschüssige Zahlungen	400,00	0,00	400,00
			362010 Kommunalsteuer Innsbruck	37.327,11	33.815,26	3.511,85
			362100 Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	11.464,99	64.839,86	-53.374,87
			362340 Beiträge zur BVA	112.188,16	93.400,23	18.787,93
			362400 Beiträge an Gebietskrankenkasse	60.736,96	76.546,95	-15.809,99
			362500 Sonderbeiträge Krankenkassen	2.095,10	206,85	1.888,25
			362710 Lohnpfändungen	812,93	445,06	367,87
			363030 Kauttionen-Instrumentenverleih	17.098,00	24.994,00	-7.896,00
			363040 Kauttionen-Schlüssel	7.051,79	7.051,79	0,00
			363600 Fundwesen	25.097,91	15.648,52	9.449,39
			363715 Finanzamt - Gebührengesetz	30.231,05	10.334,59	19.896,46
			363800 Verschiedene durchlaufende Gelder	3.733,50	1.310.223,50	-1.306.490,00
			363810 Verschiedene durchlaufende Gelder	196.781,86	199.719,87	-2.938,01
			363840 Städtebundaktivitäten	387.360,27	358.322,64	29.037,63
			363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250	287.854,94	295.669,48	-7.814,54
			363870 VL nach Josef Franz Würlinger	24.500,00	28.000,00	-3.500,00
			363880 VL nach Eva-Maria Dallago (neu)	0,00	27,96	-27,96
			363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	32.623,17	30.052,72	2.570,45
			363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle	995.045,91	862.117,80	132.928,11
			364100 Kriegsoferabgabe	124.150,32	124.738,72	-588,40
			369400 Kauttion Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	503,00	0,00
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	7.840.004,20	4.821.000,00	3.019.004,20
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.140,67	0,00	5.140,67
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	1.199.972,51	188.052,67	1.011.919,84
			379200 Arthur Haidl Preis	266.530,82	260.530,82	6.000,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	11.870.023,31	9.024.611,84	2.845.411,47
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	16.407.712,49	13.012.762,25	3.394.950,24

Vermögensrechnung 2022

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	260.000,00	365.000,00	-105.000,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	260.000,00	365.000,00	-105.000,00
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	405.177,01	-405.177,01
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	405.177,01	-405.177,01
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.045.632,84	4.336.685,06	-291.052,22
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.045.632,84	4.336.685,06	-291.052,22
			391100 RSt Zeitguthaben	1.130.892,20	1.094.298,18	36.594,02
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.130.892,20	1.094.298,18	36.594,02
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	5.436.525,04	6.201.160,25	-764.635,21
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	21.844.237,53	19.213.945,56	2.630.291,97
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	2.961.655.697,73	2.919.983.407,52	41.672.290,21

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	2022	
Erträge/Erträge ¹	628.435.649,66	26.681,77	20.553.031,61	649.015.363,04
Personalaufwand/Personalaufwand ²	109.125.105,60		51.448.343,14	160.573.448,74
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	356.120.432,18	21.027,70	92.932,84	356.234.392,72
Nettoergebnis/Jahresergebnis	163.190.111,88	5.654,07	-30.988.244,37	132.207.521,58
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	13.355.000,00	0,00	0,00	13.355.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	- 389.081.119,79	- 389.081.119,79
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	149.935.111,88	5.654,07	-420.069.364,16	-270.128.598,21

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Rechnungsabschluss 2022**Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2**

Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	2022	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	603.671,05	0,00	0,00	603.671,05
Sachanlagen/Sachanlagen ²	1.432.822.561,40	138,39	0,02	1.432.822.699,81
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	1.419.795.993,04	0,00	0,00	1.419.795.993,04
Vorräte/Vorräte ⁴	251.506,35	6.035,00	0,00	257.541,35
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	31.961.138,00	9.888,12	8.545.372,26	40.516.398,38
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	74.393.303,08	12.594,73	709.927,57	75.115.825,38
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	1.827.524,81	0,00	973.097,54	2.800.622,35
Summe Aktiva	2.961.655.697,73	28.656,24	10.228.397,39	2.971.912.751,36

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt	Heime Westendorf	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	2022	
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	2.191.014.843,33	- 47.148,93	- 307.016.734,40	1.883.950.960,00
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	4.838.865,56	0,00	0,00	4.838.865,56
Rückstellungen/Rückstellungen ²	583.476.756,10	1.750,00	316.310.029,95	899.788.536,05
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	182.325.232,74	74.055,17	935.101,84	183.334.389,75
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	2.961.655.697,73	28.656,24	10.228.397,39	2.971.912.751,36

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	767.136,73	634.800,00	132.336,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	281.619,54	341.200,00	-59.580,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.956,74	457.900,00	-429.943,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	107.677.392,27	23.678.000,00	83.999.392,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	108.754.105,28	25.111.900,00	83.642.205,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.222.163,59	4.265.000,00	-3.042.836,41
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.407.910,74	8.707.800,00	-3.299.889,26
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.292,25	0,00	3.292,25
1	212	Erträge aus Transfers	6.633.366,58	12.972.800,00	-6.339.433,42
2	2131	Erträge aus Zinsen	43,97	0,00	43,97
1	213	Finanzerträge	43,97	0,00	43,97
SU	21	Summe Erträge	115.387.515,83	38.084.700,00	77.302.815,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.800.727,79	21.772.700,00	-1.971.972,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.771.163,16	6.005.100,00	766.063,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	119.107,92	147.400,00	-28.292,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.359.762,33	136.000,00	1.223.762,33
1	221	Personalaufwand	28.050.761,20	28.061.200,00	-10.438,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.134.623,05	1.252.200,00	-117.576,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	987.173,39	1.111.900,00	-124.726,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.993.200,59	1.801.100,00	1.192.100,59
2	2224	Instandhaltung	289.031,89	993.100,00	-704.068,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.131.077,78	7.936.800,00	-805.722,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.583.605,80	1.179.300,00	404.305,80
1	222	Sachaufwand	14.118.712,50	14.274.400,00	-155.687,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.487,90	63.000,00	-23.512,10
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	846.002,12	4.000.000,00	-3.153.997,88

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.939.451,56	35.828.300,00	111.151,56
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	-24.342.259,00	0,00	-24.342.259,00
1	223	Transferaufwand	12.482.682,58	39.891.300,00	-27.408.617,42
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.604,66	2.800,00	-195,34
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	73,67	1.300,00	-1.226,33
1	224	Finanzaufwand	2.678,33	4.100,00	-1.421,67
SU	22	Summe Aufwendungen	54.654.834,61	82.231.000,00	-27.576.165,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	60.732.681,22	-44.146.300,00	104.878.981,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	68.000,00	-68.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.732.681,22	-44.078.300,00	104.810.981,22

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	804.838,62	634.800,00	170.038,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	242.280,61	341.200,00	-98.919,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.945,20	457.900,00	-423.954,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.081.064,43	1.433.900,00	-352.835,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.220.192,50	4.265.000,00	-3.044.807,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.407.552,73	8.707.800,00	-3.300.247,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.627.745,23	12.972.800,00	-6.345.054,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	43,97	0,00	43,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,97	0,00	43,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.708.853,63	14.406.700,00	-6.697.846,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.800.727,79	21.772.700,00	-1.971.972,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.770.443,57	6.005.100,00	765.343,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	119.107,92	147.400,00	-28.292,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.690.279,28	27.925.200,00	-1.234.920,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.138.424,54	1.252.200,00	-113.775,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	968.809,92	1.111.900,00	-143.090,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.962.536,19	1.801.100,00	1.161.436,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	289.184,82	993.100,00	-703.915,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.894.284,35	7.922.600,00	-1.028.315,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.253.239,82	13.080.900,00	-827.660,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.487,90	63.000,00	-23.512,10
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.051.149,44	4.000.000,00	-2.948.850,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.939.569,48	35.828.300,00	111.269,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.030.206,82	39.891.300,00	-2.861.093,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.604,66	2.800,00	-195,34

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	73,67	1.300,00	-1.226,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.678,33	4.100,00	-1.421,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.976.404,25	80.901.500,00	-4.925.095,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.267.550,62	-66.494.800,00	-1.772.750,62
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	728,00	0,00	728,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	728,00	0,00	728,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	76.947,96	85.000,00	-8.052,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	76.947,96	85.000,00	-8.052,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.397,34	0,00	6.397,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.397,34	0,00	6.397,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.073,30	85.000,00	-926,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	33.913,85	639.200,00	-605.286,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.396,56	100,00	4.296,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	917.030,32	1.070.300,00	-153.269,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	955.340,73	1.709.600,00	-754.259,27
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	60.100,00	110.000,00	-49.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	60.100,00	110.000,00	-49.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.015.440,73	1.819.600,00	-804.159,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-931.367,43	-1.734.600,00	803.232,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.198.918,05	-68.229.400,00	-969.518,05

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	567.700,00	-567.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	567.700,00	-567.700,00
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	567.700,00	-567.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
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	47.427,98	47.500,00	-72,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-47.427,98	520.200,00	-567.627,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.246.346,03	-67.709.200,00	-1.537.146,03
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	302.676,16	0,00	302.676,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	302.676,16	0,00	302.676,16
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	302.676,16	0,00	302.676,16
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	302.676,16	0,00	302.676,16
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	645.592,46	737.600,00	-92.007,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.730,47	10.800,00	-1.069,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	455.440,88	252.900,00	202.540,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.110.763,81	1.001.300,00	109.463,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.010,00	2.056.600,00	-1.925.590,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	984.349,98	0,00	984.349,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.695.011,28	0,00	3.695.011,28
1	212	Erträge aus Transfers	4.810.371,26	2.056.600,00	2.753.771,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.921.135,07	3.057.900,00	2.863.235,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.977.296,75	12.744.300,00	-767.003,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.145.014,51	2.839.700,00	305.314,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	117.451,69	130.100,00	-12.648,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	567.107,61	84.600,00	482.507,61
1	221	Personalaufwand	15.806.870,56	15.798.700,00	8.170,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	833.631,03	763.200,00	70.431,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.229,80	122.700,00	-12.470,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	958.935,91	977.200,00	-18.264,09
2	2224	Instandhaltung	559.565,17	829.500,00	-269.934,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	742.361,44	1.141.400,00	-399.038,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	788.294,41	690.900,00	97.394,41
1	222	Sachaufwand	3.993.017,76	4.524.900,00	-531.882,24
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.250.000,00	2.330.000,00	-80.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.600,00	37.000,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	2.286.600,00	2.367.000,00	-80.400,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.047,23	3.900,00	-1.852,77
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,01	0,00	0,01
1	224	Finanzaufwand	2.047,24	3.900,00	-1.852,76
SU	22	Summe Aufwendungen	22.088.535,56	22.694.500,00	-605.964,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.167.400,49	-19.636.600,00	3.469.199,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.167.400,49	-19.636.600,00	3.469.199,51

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	612.810,74	737.600,00	-124.789,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.730,47	10.700,00	-969,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	622.541,21	748.300,00	-125.758,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.010,00	2.056.600,00	-1.925.590,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	984.349,98	0,00	984.349,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.115.359,98	2.056.600,00	-941.240,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.737.901,19	2.804.900,00	-1.066.998,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.977.296,75	12.744.300,00	-767.003,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.143.643,92	2.839.700,00	303.943,92
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	117.451,69	130.100,00	-12.648,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.238.392,36	15.714.100,00	-475.707,64
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	817.178,89	763.200,00	53.978,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.993,04	122.700,00	-12.706,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	923.777,53	977.200,00	-53.422,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	558.674,04	829.500,00	-270.825,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	781.464,43	1.141.400,00	-359.935,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.191.087,93	3.834.000,00	-642.912,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.600,00	37.000,00	-400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.600,00	37.000,00	-400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.047,23	3.900,00	-1.852,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.047,23	3.900,00	-1.852,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.468.127,52	19.589.000,00	-1.120.872,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.730.226,33	-16.784.100,00	53.873,67

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.000,00	100,00	34.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	100,00	34.900,00
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	3.799.300,00	3.203.300,00	596.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.799.300,00	3.203.300,00	596.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.834.300,00	3.203.400,00	630.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	125.200,00	-125.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	314.385,88	2.727.000,00	-2.412.614,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	303.433,79	413.400,00	-109.966,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	617.819,67	3.265.800,00	-2.647.980,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.250.000,00	2.330.000,00	-80.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.250.000,00	2.330.000,00	-80.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.867.819,67	5.595.800,00	-2.727.980,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	966.480,33	-2.392.400,00	3.358.880,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.763.746,00	-19.176.500,00	3.412.754,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.081.400,00	-1.081.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.081.400,00	-1.081.400,00
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	1.081.400,00	-1.081.400,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.972,42	45.900,00	-14.927,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.972,42	45.900,00	-14.927,58
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.972,42	45.900,00	-14.927,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.972,42	1.035.500,00	-1.066.472,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.794.718,42	-18.141.000,00	2.346.281,58
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.685.931,41	0,00	1.685.931,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.685.931,41	0,00	1.685.931,41
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.685.931,41	0,00	1.685.931,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.685.931,41	0,00	1.685.931,41
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.686.384,79	6.521.700,00	164.684,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.321,10	267.900,00	109.421,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.443.736,06	454.900,00	1.988.836,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	233.930,76	532.900,00	-298.969,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.741.372,71	7.777.400,00	1.963.972,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.223.122,91	9.483.500,00	2.739.622,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.157.639,03	0,00	5.157.639,03
1	212	Erträge aus Transfers	17.380.761,94	9.483.500,00	7.897.261,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.122.134,65	17.260.900,00	9.861.234,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.014.021,54	15.208.500,00	805.521,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.115.379,93	3.858.400,00	256.979,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.267,93	60.600,00	-24.332,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	472.130,14	111.900,00	360.230,14
1	221	Personalaufwand	20.637.799,54	19.239.400,00	1.398.399,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.383.533,74	4.198.400,00	-814.866,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.477,52	469.900,00	-52.422,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.542.383,90	10.442.500,00	1.099.883,90
2	2224	Instandhaltung	2.006.216,36	378.300,00	1.627.916,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.870.735,73	15.199.300,00	-5.328.564,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.453.471,64	970.300,00	483.171,64
1	222	Sachaufwand	28.673.818,89	31.658.700,00	-2.984.881,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.142.015,46	2.616.700,00	-474.684,54
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.875.177,01	18.326.000,00	-450.822,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.768.518,31	11.001.000,00	-1.232.481,69

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand	29.785.710,78	31.943.700,00	-2.157.989,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.033,52	65.800,00	-17.766,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	48.033,52	65.900,00	-17.866,48
SU	22	Summe Aufwendungen	79.145.362,73	82.907.700,00	-3.762.337,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.023.228,08	-65.646.800,00	13.623.571,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.000,00	100.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.923.228,08	-65.546.800,00	13.623.571,92

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.589.886,89	6.521.700,00	68.186,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	362.849,55	267.900,00	94.949,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.472.955,47	454.800,00	2.018.155,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.425.691,91	7.244.400,00	2.181.291,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100.529,51	9.483.500,00	2.617.029,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.100.529,51	9.483.500,00	2.617.029,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.526.221,42	16.727.900,00	4.798.321,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.014.021,54	15.208.500,00	805.521,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.115.379,93	3.858.400,00	256.979,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.267,93	60.600,00	-24.332,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.165.669,40	19.127.500,00	1.038.169,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.462.731,02	4.198.400,00	-735.668,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	439.974,53	469.900,00	-29.925,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.186.872,89	10.442.500,00	744.372,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.845.164,76	378.300,00	1.466.864,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.879.237,11	15.198.300,00	-5.319.062,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.813.980,31	30.687.400,00	-3.873.419,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.535.653,16	1.736.400,00	-200.746,84
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.713.874,46	10.971.000,00	-1.257.125,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.389.527,62	13.847.400,00	-1.457.872,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.033,52	65.800,00	-17.766,48
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.033,52	65.900,00	-17.866,48

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.417.210,85	63.728.200,00	-4.310.989,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.890.989,43	-47.000.300,00	9.109.310,57
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.356,50	100,00	8.256,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.356,50	100,00	8.256,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.156.885,98	5.720.000,00	-563.114,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.156.885,98	5.720.000,00	-563.114,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.165.242,48	5.720.100,00	-554.857,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	325.045,23	126.100,00	198.945,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	108.585,29	176.300,00	-67.714,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.606.526,55	2.165.700,00	440.826,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.040.157,07	2.468.100,00	572.057,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	606.362,30	880.300,00	-273.937,70
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.735.177,01	17.186.000,00	-450.822,99
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.200,00	30.000,00	-3.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.367.739,31	18.096.300,00	-728.560,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.407.896,38	20.564.400,00	-156.503,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.242.653,90	-14.844.300,00	-398.353,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.133.643,33	-61.844.600,00	8.710.956,67
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	4.231.000,00	-4.231.000,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.231.000,00	-4.231.000,00
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	4.231.000,00	-4.231.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	932.243,61	1.108.300,00	-176.056,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	932.243,61	1.108.300,00	-176.056,39
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	932.243,61	1.108.300,00	-176.056,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-932.243,61	3.122.700,00	-4.054.943,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.065.886,94	-58.721.900,00	4.656.013,06
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.107.252,01	0,00	7.107.252,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.107.252,01	0,00	7.107.252,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.107.252,01	0,00	7.107.252,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.107.252,01	0,00	7.107.252,01
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	948.409,74	922.000,00	26.409,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66,65	1.000,00	-933,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.425.763,69	2.336.000,00	1.089.763,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	79.889,63	65.500,00	14.389,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.454.129,71	3.324.500,00	1.129.629,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600.000,00	3.000.000,00	-400.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600.000,00	3.000.300,00	-400.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.054.129,71	6.324.800,00	729.329,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.609.558,09	7.941.400,00	668.158,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.324.508,17	1.916.700,00	407.808,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.358,12	21.600,00	-9.241,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490.086,72	46.000,00	444.086,72
1	221	Personalaufwand	11.436.511,10	9.925.700,00	1.510.811,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.678,21	158.800,00	-65.121,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.431,37	70.300,00	131,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	929.323,87	885.100,00	44.223,87
2	2224	Instandhaltung	196.746,67	183.700,00	13.046,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	833.299,36	1.245.200,00	-411.900,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	399.202,75	462.300,00	-63.097,25
1	222	Sachaufwand	2.522.682,23	3.005.400,00	-482.717,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	621.108,30	630.900,00	-9.791,70
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.412.465,00	13.269.300,00	143.165,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.442.983,16	5.700.300,00	-257.316,84

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand	19.626.556,46	19.750.500,00	-123.943,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.824,01	9.900,00	-75,99
1	224	Finanzaufwand	9.824,01	9.900,00	-75,99
SU	22	Summe Aufwendungen	33.595.573,80	32.691.500,00	904.073,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.541.444,09	-26.366.700,00	-174.744,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.541.444,09	-26.366.700,00	-174.744,09

Rechnungsabschluss 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	939.243,03	922.000,00	17.243,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66,65	1.000,00	-933,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.425.399,58	2.336.000,00	1.089.399,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.364.709,26	3.259.000,00	1.105.709,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.657.450,00	3.000.000,00	-342.550,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.657.450,00	3.000.300,00	-342.850,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.022.159,26	6.259.300,00	762.859,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.609.558,09	7.941.400,00	668.158,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.324.508,17	1.916.700,00	407.808,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.358,12	21.600,00	-9.241,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.946.424,38	9.879.700,00	1.066.724,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.702,53	158.800,00	-65.097,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.121,83	70.300,00	1.821,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	897.709,60	885.100,00	12.609,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.869,61	183.700,00	3.169,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	814.046,38	1.245.100,00	-431.053,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.064.449,95	2.543.000,00	-478.550,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	621.108,30	630.900,00	-9.791,70
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	13.269.230,00	13.269.300,00	-70,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.179.274,97	5.300.300,00	-121.025,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.069.613,27	19.200.500,00	-130.886,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.824,01	9.900,00	-75,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.824,01	9.900,00	-75,99

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.090.311,61	31.633.100,00	457.211,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.068.152,35	-25.373.800,00	305.647,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	88.370,83	60.700,00	27.670,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	90.969,50	75.900,00	15.069,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.340,33	136.600,00	42.740,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000,00	150.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	264.780,00	400.000,00	-135.220,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	414.780,00	550.000,00	-135.220,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	594.120,33	686.600,00	-92.479,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-594.120,33	-686.600,00	92.479,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.662.272,68	-26.060.400,00	398.127,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.818,63	21.800,00	18,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.353,51	8.400,00	-46,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.172,14	30.200,00	-27,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.172,14	30.200,00	-27,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.172,14	-30.200,00	27,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.692.444,82	-26.090.600,00	398.155,18
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.409.028,85	1.516.500,00	-107.471,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.067.104,55	1.126.000,00	-58.895,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	765.534,25	86.800,00	678.734,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.241.667,65	2.729.300,00	512.367,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.518.172,61	1.700.000,00	818.172,61
1	212	Erträge aus Transfers	2.518.172,61	1.700.000,00	818.172,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	95,31	100,00	-4,69
1	213	Finanzerträge	95,31	100,00	-4,69
SU	21	Summe Erträge	5.759.935,57	4.429.400,00	1.330.535,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.890.711,98	5.605.800,00	284.911,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.453.612,31	1.240.200,00	213.412,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	38.478,35	41.800,00	-3.321,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	853.392,18	34.500,00	818.892,18
1	221	Personalaufwand	8.236.194,82	6.922.300,00	1.313.894,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.027,14	41.800,00	-15.772,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.315,69	55.800,00	-18.484,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	159.299,64	174.300,00	-15.000,36
2	2224	Instandhaltung	6.655,75	4.700,00	1.955,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.789.049,09	2.445.800,00	-656.750,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.393,75	24.100,00	-10.706,25
1	222	Sachaufwand	2.031.741,06	2.746.500,00	-714.758,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.077.101,59	55.330.000,00	-2.252.898,41
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.868.500,00	5.868.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.612.717,34	2.776.000,00	-163.282,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.528.428,90	12.332.300,00	-803.871,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	87.817,70	90.000,00	-2.182,30

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand	73.174.565,53	76.396.800,00	-3.222.234,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.863,77	6.500,00	-1.636,23
1	224	Finanzaufwand	4.863,77	13.000,00	-8.136,23
SU	22	Summe Aufwendungen	83.447.365,18	86.078.600,00	-2.631.234,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-77.687.429,61	-81.649.200,00	3.961.770,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.687.429,61	-81.649.200,00	3.961.770,39

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.398.688,47	1.516.500,00	-117.811,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.035.470,04	1.126.000,00	-90.529,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.434.158,51	2.642.500,00	-208.341,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.498.847,23	1.700.000,00	798.847,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.498.847,23	1.700.000,00	798.847,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27,91	100,00	-72,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27,91	100,00	-72,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.933.033,65	4.342.600,00	590.433,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.890.711,98	5.605.800,00	284.911,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.453.612,31	1.240.200,00	213.412,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.478,35	41.800,00	-3.321,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.382.802,64	6.887.800,00	495.002,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.969,13	41.800,00	-15.830,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.304,85	55.800,00	-18.495,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	159.299,64	174.300,00	-15.000,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.655,75	4.700,00	1.955,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.780.424,60	2.445.800,00	-665.375,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.009.653,97	2.722.400,00	-712.746,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.092.076,26	55.330.000,00	-2.237.923,74
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.868.500,00	5.868.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.171.270,83	10.240.300,00	-1.069.029,17
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	40.000,00	40.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.171.847,09	71.478.800,00	-3.306.952,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.697,47	6.500,00	-1.802,53

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.697,47	13.000,00	-8.302,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.569.001,17	81.102.000,00	-3.532.998,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.635.967,52	-76.759.400,00	4.123.432,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.588,61	11.600,00	-1.011,39
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	10.588,61	11.600,00	-1.011,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.588,61	11.600,00	-1.011,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	47.500,00	-47.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00	-62.500,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.612.717,34	2.776.000,00	-163.282,66
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.105.749,04	2.092.000,00	13.749,04
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	47.817,70	50.000,00	-2.182,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.766.284,08	4.918.000,00	-151.715,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.766.284,08	5.030.500,00	-264.215,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.755.695,47	-5.018.900,00	263.204,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.391.662,99	-81.778.300,00	4.386.637,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	59.400,00	-59.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	59.500,00	-59.500,00
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	59.500,00	-59.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-59.500,00	59.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.391.662,99	-81.837.800,00	4.446.137,01
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

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	867,95	3.100,00	-2.232,05
2	2114	Erträge aus Leistungen	46.847,66	38.600,00	8.247,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	423.268,07	179.700,00	243.568,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	118.111,87	36.900,00	81.211,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	589.095,55	258.300,00	330.795,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.734.633,93	1.104.900,00	1.629.733,93
1	212	Erträge aus Transfers	2.734.633,93	1.104.900,00	1.629.733,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.323.729,48	1.363.200,00	1.960.529,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.924.313,38	2.547.000,00	-622.686,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	460.075,35	601.800,00	-141.724,65
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.479,10	10.800,00	-5.320,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.054,39	10.200,00	23.854,39
1	221	Personalaufwand	2.423.922,22	3.169.800,00	-745.877,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.387,53	79.600,00	-49.212,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.002,27	73.900,00	-57.897,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	558.281,15	520.700,00	37.581,15
2	2224	Instandhaltung	77.554,00	46.300,00	31.254,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	462.138,68	2.046.200,00	-1.584.061,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.055,44	16.400,00	15.655,44
1	222	Sachaufwand	1.176.419,07	2.783.100,00	-1.606.680,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.801.628,14	39.331.600,00	-529.971,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	581.100,00	1.277.000,00	-695.900,00
1	223	Transferaufwand	39.382.728,14	40.608.600,00	-1.225.871,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	122,73	100,00	22,73

Rechnungsabschluss 2022
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	224	Finanzaufwand	122,73	100,00	22,73
SU	22	Summe Aufwendungen	42.983.192,16	46.561.600,00	-3.578.407,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.659.462,68	-45.198.400,00	5.538.937,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.659.462,68	-45.198.400,00	5.538.937,32

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	867,95	3.100,00	-2.232,05
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.739,19	38.600,00	7.139,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	423.268,07	179.600,00	243.668,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	469.875,21	221.300,00	248.575,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.734.633,93	1.104.900,00	1.629.733,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.734.633,93	1.104.900,00	1.629.733,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.204.509,14	1.326.200,00	1.878.309,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.924.313,38	2.547.000,00	-622.686,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	460.075,35	601.800,00	-141.724,65
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.479,10	10.800,00	-5.320,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.389.867,83	3.159.600,00	-769.732,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.387,53	79.600,00	-49.212,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.849,99	73.900,00	-58.050,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	558.063,23	520.700,00	37.363,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.554,00	46.300,00	31.254,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	460.403,42	2.046.200,00	-1.585.796,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.142.258,17	2.766.700,00	-1.624.441,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.801.628,14	39.331.600,00	-529.971,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	181.100,00	185.000,00	-3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.982.728,14	39.516.600,00	-533.871,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	122,73	100,00	22,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122,73	100,00	22,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.514.976,87	45.443.000,00	-2.928.023,13

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.310.467,73	-44.116.800,00	4.806.332,27
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	593.000,00	-593.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	593.000,00	-593.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	593.100,00	-593.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	187.911,77	455.600,00	-267.688,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	827.020,42	942.000,00	-114.979,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.421,03	100,00	13.321,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	78.873,36	54.000,00	24.873,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.107.226,58	1.451.700,00	-344.473,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	1.092.000,00	-692.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	1.092.000,00	-692.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.507.226,58	2.543.700,00	-1.036.473,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.507.226,58	-1.950.600,00	443.373,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.817.694,31	-46.067.400,00	5.249.705,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	296.000,00	-296.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	296.000,00	-296.000,00
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

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	296.000,00	-296.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.135,03	1.100,00	35,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.135,03	1.100,00	35,03
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.135,03	1.100,00	35,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.135,03	294.900,00	-296.035,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-40.818.829,34	-45.772.500,00	4.953.670,66
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	771.825,79	0,00	771.825,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	771.825,79	0,00	771.825,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	771.825,79	0,00	771.825,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	771.825,79	0,00	771.825,79
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.055.114,91	7.301.000,00	-245.885,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.948.911,35	1.098.100,00	2.850.811,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.215,99	127.300,00	21.915,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	194.539,84	27.000,00	167.539,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.347.782,09	8.553.400,00	2.794.382,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.255.500,00	4.106.700,00	-1.851.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.518.617,38	1.150.000,00	1.368.617,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.528,38	0,00	70.528,38
1	212	Erträge aus Transfers	4.844.645,76	5.256.700,00	-412.054,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.192.427,85	13.810.100,00	2.382.327,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.918.813,17	2.074.800,00	-155.986,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	401.759,76	473.700,00	-71.940,24
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.320,97	11.900,00	-5.579,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.511,00	14.100,00	14.411,00
1	221	Personalaufwand	2.355.404,90	2.574.500,00	-219.095,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	411.150,78	448.500,00	-37.349,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.930,40	119.900,00	5.030,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	499.086,51	484.900,00	14.186,51
2	2224	Instandhaltung	4.544.027,08	4.399.800,00	144.227,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.365.850,16	3.160.700,00	-794.849,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.688.350,80	6.653.100,00	35.250,80
1	222	Sachaufwand	14.633.395,73	15.266.900,00	-633.504,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	0,00	2.543,55

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand	2.543,55	300,00	2.243,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.852,20	57.800,00	-7.947,80
1	224	Finanzaufwand	49.852,20	57.800,00	-7.947,80
SU	22	Summe Aufwendungen	17.041.196,38	17.899.500,00	-858.303,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-848.768,53	-4.089.400,00	3.240.631,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-848.768,53	-4.089.400,00	3.240.631,47

Rechnungsabschluss 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.088.834,23	7.301.000,00	-212.165,77
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.193.580,30	1.098.100,00	1.095.480,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	147.379,47	127.200,00	20.179,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.429.794,00	8.526.300,00	903.494,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.255.500,00	4.106.700,00	-1.851.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.486.924,42	1.150.000,00	1.336.924,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.742.424,42	5.256.700,00	-514.275,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.172.218,42	13.783.000,00	389.218,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.918.813,17	2.074.800,00	-155.986,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	401.759,76	473.700,00	-71.940,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.320,97	11.900,00	-5.579,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.326.893,90	2.560.400,00	-233.506,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.039,81	448.500,00	-36.460,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.171,80	119.900,00	-9.728,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	487.152,29	484.900,00	2.252,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.528.987,32	4.399.800,00	129.187,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.463.025,68	3.150.700,00	-687.674,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.001.376,90	8.603.800,00	-602.423,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	0,00	2.543,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.543,55	200,00	2.343,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.300,39	57.800,00	-6.499,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.300,39	57.800,00	-6.499,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.382.114,74	11.222.200,00	-840.085,26

Rechnungsabschluss 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.790.103,68	2.560.800,00	1.229.303,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	3.909.841,12	4.051.400,00	-141.558,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.909.841,12	4.051.400,00	-141.558,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.909.841,12	4.051.500,00	-141.658,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.175.169,43	10.565.600,00	-4.390.430,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.523,42	30.700,00	10.823,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.216.692,85	10.596.300,00	-4.379.607,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.216.692,85	10.596.400,00	-4.379.707,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.306.851,73	-6.544.900,00	4.238.048,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.483.251,95	-3.984.100,00	5.467.351,95
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.466.000,00	-3.466.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.466.000,00	-3.466.000,00
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	3.466.000,00	-3.466.000,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.216,74	430.400,00	-134.183,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.216,74	430.400,00	-134.183,26
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	296.216,74	430.400,00	-134.183,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-296.216,74	3.035.600,00	-3.331.816,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.187.035,21	-948.500,00	2.135.535,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.121.758,94	0,00	4.121.758,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.121.758,94	0,00	4.121.758,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.121.758,94	0,00	4.121.758,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.121.758,94	0,00	4.121.758,94
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.235,55	5.000,00	5.235,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.719,40	200,00	13.519,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	501,05	0,00	501,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.456,00	5.200,00	19.256,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.456,00	5.200,00	19.256,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	674.618,17	535.000,00	139.618,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.555,20	104.500,00	43.055,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.785,95	2.400,00	-614,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.812,79	3.900,00	56.912,79
1	221	Personalaufwand	884.772,11	645.800,00	238.972,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.901,60	12.400,00	1.501,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.308,97	3.800,00	-491,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00
2	2224	Instandhaltung	62.143,91	73.200,00	-11.056,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.159,30	103.200,00	-45.040,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.907,53	2.900,00	15.007,53
1	222	Sachaufwand	155.421,31	196.100,00	-40.678,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	911.095,18	1.400.700,00	-489.604,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	92.500,00	-92.500,00
1	223	Transferaufwand	2.378.595,18	2.972.200,00	-593.604,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.418.788,60	3.814.100,00	-395.311,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.394.332,60	-3.808.900,00	414.567,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.394.332,60	-3.808.900,00	414.567,40

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.235,55	5.000,00	5.235,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.719,40	100,00	13.619,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.954,95	5.100,00	18.854,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.954,95	5.100,00	18.854,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	674.618,17	535.000,00	139.618,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.555,20	104.500,00	43.055,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.785,95	2.400,00	-614,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	823.959,32	641.900,00	182.059,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.901,60	12.400,00	1.501,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.269,02	3.800,00	-530,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.412,03	73.200,00	-11.787,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.706,19	103.200,00	-45.493,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.288,84	193.200,00	-56.911,16
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	544.547,40	785.700,00	-241.152,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	92.500,00	-92.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.909.047,40	2.242.700,00	-333.652,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.869.295,56	3.077.800,00	-208.504,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.845.340,61	-3.072.700,00	227.359,39
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.470,40	300.300,00	-288.829,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	300,00	-300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	912,00	3.400,00	-2.488,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.382,40	304.000,00	-291.617,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	349.046,30	615.000,00	-265.953,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	452.046,30	729.500,00	-277.453,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	464.428,70	1.033.500,00	-569.071,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-464.428,70	-1.033.400,00	568.971,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.309.769,31	-4.106.100,00	796.330,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
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	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.309.769,31	-4.106.100,00	796.330,69
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

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	22.958.145,84	23.422.000,00	-463.854,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.111.422,90	2.081.600,00	2.029.822,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.708.447,31	8.611.200,00	-902.752,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.639.911,28	5.552.700,00	-3.912.788,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	797.606,13	235.600,00	562.006,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.215.533,46	39.903.100,00	-2.687.566,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.941.350,10	16.283.200,00	-4.341.849,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.970,05	0,00	71.970,05
1	212	Erträge aus Transfers	12.013.320,15	16.283.200,00	-4.269.879,85
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.104.018,48	12.125.000,00	-1.020.981,52
1	213	Finanzerträge	11.104.018,48	12.125.000,00	-1.020.981,52
SU	21	Summe Erträge	60.332.872,09	68.311.300,00	-7.978.427,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.357.487,99	13.868.000,00	-1.510.512,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.022.887,96	3.284.700,00	-261.812,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.045,03	68.600,00	-25.554,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	388.536,23	91.500,00	297.036,23
1	221	Personalaufwand	15.811.957,21	17.312.800,00	-1.500.842,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.677.266,63	1.358.100,00	319.166,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335.762,48	424.200,00	-88.437,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.992.835,31	4.647.200,00	-2.654.364,69
2	2224	Instandhaltung	7.191.555,94	5.702.800,00	1.488.755,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.971.770,26	19.708.400,00	-1.736.629,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.334.714,90	3.735.100,00	-1.400.385,10
1	222	Sachaufwand	31.503.905,52	35.575.800,00	-4.071.894,48
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	38.084.208,18	41.141.800,00	-3.057.591,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400.000,00	7.886.100,00	-1.486.100,00

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	337.036,34	6.178.300,00	-5.841.263,66
1	223	Transferaufwand	44.821.244,52	55.206.200,00	-10.384.955,48
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.660.987,46	1.673.500,00	-12.512,54
1	224	Finanzaufwand	1.660.987,46	1.673.500,00	-12.512,54
SU	22	Summe Aufwendungen	93.798.094,71	109.768.300,00	-15.970.205,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.465.222,62	-41.457.000,00	7.991.777,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.355.000,00	5.790.000,00	-19.145.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.820.222,62	-35.667.000,00	-11.153.222,62

Rechnungsabschluss 2022

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	22.893.745,90	23.422.000,00	-528.254,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.140.213,83	2.081.600,00	2.058.613,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.601.092,66	8.611.200,00	-2.010.107,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.340.219,73	307.400,00	1.032.819,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.975.272,12	34.422.200,00	553.072,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.941.350,10	16.283.200,00	-4.341.849,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.941.350,10	16.283.200,00	-4.341.849,90
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	14.749.592,18	15.770.600,00	-1.021.007,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.749.592,18	15.770.600,00	-1.021.007,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.666.214,40	66.476.000,00	-4.809.785,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.358.005,49	13.868.000,00	-1.509.994,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.022.887,96	3.284.700,00	-261.812,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.045,03	68.600,00	-25.554,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.423.938,48	17.221.300,00	-1.797.361,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.666.458,32	1.358.100,00	308.358,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335.008,69	424.200,00	-89.191,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.791.681,85	4.647.200,00	-2.855.518,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.947.487,03	5.702.800,00	1.244.687,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.755.968,23	19.703.400,00	-1.947.431,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.496.604,12	31.835.700,00	-3.339.095,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	24.967.439,12	27.629.000,00	-2.661.560,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500.000,00	7.886.100,00	-1.386.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	152.036,34	5.993.300,00	-5.841.263,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.619.475,46	41.508.400,00	-9.888.924,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.688.503,30	1.673.500,00	15.003,30

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.688.503,30	1.673.500,00	15.003,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.228.521,36	92.238.900,00	-15.010.378,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.562.306,96	-25.762.900,00	10.200.593,04
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	213.297,20	5.200.000,00	-4.986.702,80
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	58.065,00	45.300,00	12.765,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	271.362,20	5.245.300,00	-4.973.937,80
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	113.729,82	90.400,00	23.329,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	113.729,82	90.400,00	23.329,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.092,02	5.335.700,00	-4.950.607,98
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.707.723,22	8.769.300,00	-2.061.576,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	623.989,94	776.400,00	-152.410,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.012.444,54	907.200,00	105.244,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	43.664,55	129.700,00	-86.035,45
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	97.266,00	97.300,00	-34,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.485.088,25	10.680.400,00	-2.195.311,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	13.052.909,92	13.512.800,00	-459.890,08
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.237.909,92	13.697.800,00	-459.890,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.722.998,17	24.378.200,00	-2.655.201,83

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.337.906,15	-19.042.500,00	-2.295.406,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.900.213,11	-44.805.400,00	7.905.186,89
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.700.000,00	16.620.500,00	-9.920.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.700.000,00	16.620.500,00	-9.920.500,00
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	6.700.000,00	16.620.500,00	-9.920.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	91.592,86	106.100,00	-14.507,14
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.445.146,52	4.136.500,00	-691.353,48
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	87.000,00	-87.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.236.739,38	11.029.600,00	-792.860,62
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	10.236.739,38	11.029.600,00	-792.860,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.536.739,38	5.590.900,00	-9.127.639,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-40.436.952,49	-39.214.500,00	-1.222.452,49
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.315.533,73	0,00	13.315.533,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.315.533,73	0,00	13.315.533,73
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.315.533,73	0,00	13.315.533,73
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.315.533,73	0,00	13.315.533,73

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2022

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	102.563.134,05	100.351.200,00	2.211.934,05
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.777,60	30.400,00	-9.622,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.520,92	41.700,00	13.820,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	372.203,89	64.600,00	307.603,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	348.556.275,13	331.617.100,00	16.939.175,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000.908,85	12.466.000,00	12.534.908,85
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.750,00	1.000,00	2.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.372.783,74	0,00	4.372.783,74
1	212	Erträge aus Transfers	29.377.442,59	12.467.000,00	16.910.442,59
2	2131	Erträge aus Zinsen	23.660,08	21.000,00	2.660,08
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	58.256,13	0,00	58.256,13
1	213	Finanzerträge	9.383.595,69	8.476.000,00	907.595,69
SU	21	Summe Erträge	387.317.313,41	352.560.100,00	34.757.213,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.589.880,78	2.969.800,00	-379.919,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	541.136,22	512.000,00	29.136,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.738,76	25.500,00	-7.761,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	332.156,18	21.500,00	310.656,18
1	221	Personalaufwand	3.480.911,94	3.528.800,00	-47.888,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.054,93	66.200,00	-25.145,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	187.552,14	271.500,00	-83.947,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.660,08	21.100,00	-6.439,92
2	2224	Instandhaltung	950,40	2.200,00	-1.249,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	691.404,90	2.224.500,00	-1.533.095,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.008,76	115.900,00	-90.891,24

Rechnungsabschluss 2022**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	222	Sachaufwand	960.631,21	2.701.400,00	-1.740.768,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.538.948,00	40.000,00	1.498.948,00
1	223	Transferaufwand	19.023.965,46	17.840.200,00	1.183.765,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.545,26	91.200,00	-89.654,74
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	75.744,57	70.600,00	5.144,57
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.529.795,61	0,00	11.529.795,61
1	224	Finanzaufwand	11.607.085,44	161.800,00	11.445.285,44
SU	22	Summe Aufwendungen	35.072.594,05	24.232.200,00	10.840.394,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	352.244.719,36	328.327.900,00	23.916.819,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	352.244.719,36	328.327.900,00	23.916.819,36

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.589,76	30.400,00	-16.810,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.248,92	41.700,00	10.548,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	347.915.602,56	331.552.500,00	16.363.102,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.013.434,45	12.466.000,00	12.547.434,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	1.000,00	2.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.016.734,45	12.467.000,00	12.549.734,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.660,08	21.000,00	2.660,08
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.325.339,56	8.476.000,00	849.339,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	382.257.676,57	352.495.500,00	29.762.176,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.589.880,78	2.969.800,00	-379.919,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	541.136,22	512.000,00	29.136,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.738,76	25.500,00	-7.761,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.148.755,76	3.507.300,00	-358.544,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.031,63	66.200,00	-25.168,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.703,03	271.500,00	-84.796,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.569,85	21.100,00	-8.530,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	950,40	2.200,00	-1.249,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	722.952,06	2.024.500,00	-1.301.547,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	964.206,97	2.385.500,00	-1.421.293,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	35.948,00	40.000,00	-4.052,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.520.965,46	17.840.200,00	-319.234,54

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.545,26	91.200,00	-89.654,74
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	75.618,69	70.600,00	5.018,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	77.163,95	161.800,00	-84.636,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.711.092,14	23.894.800,00	-2.183.707,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	360.546.584,43	328.600.700,00	31.945.884,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	82.366,92	0,00	82.366,92
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	57.593,03	139.800,00	-82.206,97
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	139.959,95	139.800,00	159,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.512.743,69	3.939.800,00	572.943,69
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	32.100,00	-32.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	9.400,00	-9.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.503.000,00	1.544.500,00	-41.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.503.000,00	1.544.500,00	-41.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.009.743,69	2.395.300,00	614.443,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	363.556.328,12	330.996.000,00	32.560.328,12

Rechnungsabschluss 2022**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.465,62	238.400,00	-198.934,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.465,62	238.500,00	-199.034,38
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	39.465,62	238.500,00	-199.034,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-39.465,62	-238.500,00	199.034,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	363.516.862,50	330.757.500,00	32.759.362,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
000000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.237,21	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.237,21	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.237,21	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.237,21	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	39.851,52	0,00	39.851,52	39.851,52	0,00	39.851,52
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.063,52	0,00	8.063,52	8.063,52	0,00	8.063,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.915,04	0,00	47.915,04	47.915,04	0,00	47.915,04
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.868,70	0,00	1.868,70	1.868,70	0,00	1.868,70
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.766,90	0,00	10.766,90	10.766,90	0,00	10.766,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.635,60	0,00	12.635,60	12.635,60	0,00	12.635,60
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-234,51	0,00	-234,51	-234,51	0,00	-234,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-234,51	0,00	-234,51	-234,51	0,00	-234,51
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	947,95	0,00	947,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	947,95	0,00	947,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.264,08	0,00	61.264,08	60.316,13	0,00	60.316,13
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.918,07	3.000,00	918,07	3.918,07	3.000,00	918,07
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.009,88	4.400,00	-3.390,12	1.009,88	4.400,00	-3.390,12
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	6.511,99	16.000,00	-9.488,01	6.485,77	16.000,00	-9.514,23
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	54,63	400,00	-345,37	54,63	400,00	-345,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.494,57	24.200,00	-12.705,43	11.468,35	24.200,00	-12.731,65
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	26.056,66	25.700,00	356,66	26.056,66	25.700,00	356,66
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.172,95	6.700,00	-1.527,05	4.698,20	6.700,00	-2.001,80
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	10.339,80	32.000,00	-21.660,20	10.339,80	32.000,00	-21.660,20

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.139,17	3.800,00	-660,83	3.139,17	3.800,00	-660,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.708,58	68.200,00	-23.491,42	44.233,83	68.200,00	-23.966,17
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	84.641,38	76.000,00	8.641,38	77.967,84	76.000,00	1.967,84
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	61.560,00	60.400,00	1.160,00	61.560,00	60.400,00	1.160,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	146.201,38	136.400,00	9.801,38	139.527,84	136.400,00	3.127,84
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.318,51	1.000,00	2.318,51	3.318,51	1.000,00	2.318,51
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.318,51	1.100,00	2.218,51	3.318,51	1.100,00	2.218,51
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	843,80	4.500,00	-3.656,20	843,80	4.500,00	-3.656,20
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	272.722,56	1.245.000,00	-972.277,44	272.722,56	1.245.000,00	-972.277,44
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.452.179,53	1.402.900,00	1.049.279,53	2.452.932,42	1.402.900,00	1.050.032,42
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	1.951,74	3.600,00	-1.648,26	1.951,74	3.600,00	-1.648,26
000000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-844,20	0,00	-844,20	-844,20	0,00	-844,20
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.732,37	29.100,00	4.632,37	34.929,23	29.100,00	5.829,23
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	23.259,94	74.100,00	-50.840,06	23.259,94	74.100,00	-50.840,06
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.849,20	38.300,00	-35.450,80	16.725,93	38.300,00	-21.574,07
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (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	2.801.994,94	2.815.300,00	-13.305,06	2.817.821,42	2.815.300,00	2.521,42
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.023,97	10.600,00	2.423,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.023,97	10.600,00	2.423,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.020.741,95	3.055.800,00	-35.058,05	3.016.369,95	3.045.200,00	-28.830,05
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)	396.818,98	422.100,00	-25.281,02	396.818,98	422.100,00	-25.281,02
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.086.518,98	1.111.800,00	-25.281,02	1.086.518,98	1.111.800,00	-25.281,02
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.086.518,98	1.111.800,00	-25.281,02	1.086.518,98	1.111.800,00	-25.281,02

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.168.525,01	4.167.600,00	925,01	4.163.205,06	4.157.000,00	6.205,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20	-4.163.205,06	-4.157.000,00	-6.205,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.753,62	7.400,00	-4.646,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.753,62	7.400,00	-4.646,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.753,62	7.400,00	-4.646,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.753,62	7.400,00	-4.646,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.753,62	-7.400,00	4.646,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 000				Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20	-4.163.205,06	-4.157.000,00	-6.205,06
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.753,62	-7.400,00	4.646,38
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
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)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
UA 000	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00				Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20	-4.163.205,06	-4.157.000,00	-6.205,06
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.166.287,80	-4.167.600,00	1.312,20			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.753,62	-7.400,00	4.646,38
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
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)				-4.165.958,68	-4.164.400,00	-1.558,68
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	816000	103		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.173,63	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00	2.173,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.173,63	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00	2.173,63
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.173,63	25.000,00	-22.826,37	2.173,63	0,00	2.173,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.173,63	25.000,00	-22.826,37	2.173,63	0,00	2.173,63
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	100.534,68	372.200,00	-271.665,32	100.534,68	372.200,00	-271.665,32
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	590.319,21	147.800,00	442.519,21	590.319,21	147.800,00	442.519,21
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	117.744,94	129.300,00	-11.555,06	117.744,94	129.300,00	-11.555,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	808.598,83	654.400,00	154.198,83	808.598,83	654.400,00	154.198,83
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.319,80	20.700,00	5.619,80	26.319,80	20.700,00	5.619,80
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	141.323,86	50.100,00	91.223,86	141.323,86	50.100,00	91.223,86
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.713,06	5.000,00	-1.286,94	3.854,13	5.000,00	-1.145,87
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.429,42	76.700,00	94.729,42	171.570,49	76.700,00	94.870,49
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.732,46	6.000,00	-1.267,54	4.732,46	6.000,00	-1.267,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.732,46	6.000,00	-1.267,54	4.732,46	6.000,00	-1.267,54
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	97.130,09	0,00	97.130,09	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	54.506,85	2.200,00	52.306,85	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	24.482,54	300,00	24.182,54	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	176.119,48	4.200,00	171.919,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.160.880,19	741.300,00	419.580,19	984.901,78	737.100,00	247.801,78

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	645,70	900,00	-254,30	645,70	900,00	-254,30
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	196,99	1.000,00	-803,01	196,99	1.000,00	-803,01
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.799,29	1.400,00	1.399,29	2.799,29	1.400,00	1.399,29
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	46,33	200,00	-153,67	46,33	200,00	-153,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.688,31	3.500,00	188,31	3.688,31	3.500,00	188,31
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.182,83	400,00	2.782,83	3.182,83	400,00	2.782,83
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.211,16	900,00	1.311,16	2.152,65	900,00	1.252,65
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	2.070,47	15.000,00	-12.929,53	2.070,47	15.000,00	-12.929,53
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.770,68	1.700,00	70,68	1.770,68	1.700,00	70,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.235,14	18.000,00	-8.764,86	9.176,63	18.000,00	-8.823,37
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.758,22	900,00	858,22	1.735,16	900,00	835,16
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	4.699,66	3.000,00	1.699,66	4.699,66	3.000,00	1.699,66
010000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-1.801,98	0,00	-1.801,98	-1.801,98	0,00	-1.801,98
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.819,08	19.600,00	-14.780,92	4.627,00	19.600,00	-14.973,00
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	395,81	500,00	-104,19	234,84	500,00	-265,16
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.942,88	16.200,00	-14.257,12	1.942,88	16.200,00	-14.257,12
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.474,28	3.000,00	474,28	3.474,28	3.000,00	474,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.287,95	46.700,00	-31.412,05	14.911,84	46.700,00	-31.788,16
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.617,05	1.700,00	917,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.617,05	1.700,00	917,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.828,45	71.400,00	-40.571,55	27.776,78	69.700,00	-41.923,22

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.191.708,64	812.700,00	379.008,64	1.012.678,56	806.800,00	205.878,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.189.535,01	-787.700,00	-401.835,01	-1.010.504,93	-806.800,00	-203.704,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.189.535,01	-787.700,00	-401.835,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				971,18	3.000,00	-2.028,82
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				0,00	6.700,00	-6.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				971,18	9.700,00	-8.728,82
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				971,18	9.700,00	-8.728,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				971,18	9.700,00	-8.728,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-971,18	-9.700,00	8.728,82
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.011.476,11	-816.500,00	-194.976,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011.476,11	-816.500,00	-194.976,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister										
Operative Gebarung										
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.421,36	31.800,00	-11.378,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.421,36	31.800,00	-11.378,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.421,36	31.800,00	-11.378,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.421,36	31.800,00	-11.378,64	0,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	57.265,50	185.500,00	-128.234,50	57.265,50	185.500,00	-128.234,50
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.286.242,89	966.600,00	319.642,89	1.286.242,89	966.600,00	319.642,89
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	43.800,00	-43.800,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	4.058,24	7.100,00	-3.041,76	4.058,24	7.100,00	-3.041,76
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	19.330,17	0,00	19.330,17	19.330,17	0,00	19.330,17
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	325.242,77	288.700,00	36.542,77	325.242,77	288.700,00	36.542,77
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	3.297,72	7.100,00	-3.802,28	3.297,72	7.100,00	-3.802,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.695.437,29	1.500.500,00	194.937,29	1.695.437,29	1.500.500,00	194.937,29
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	59.808,35	47.700,00	12.108,35	59.808,35	47.700,00	12.108,35
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	358.566,58	273.900,00	84.666,58	358.566,58	273.900,00	84.666,58
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.273,90	900,00	2.373,90	3.273,90	900,00	2.373,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	421.648,83	322.500,00	99.148,83	421.648,83	322.500,00	99.148,83
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	273,82	6.800,00	-6.526,18	273,82	6.800,00	-6.526,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	273,82	6.800,00	-6.526,18	273,82	6.800,00	-6.526,18
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	18.278,88	0,00	18.278,88	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.036,95	5.100,00	9.936,95	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.349,45	4.000,00	16.349,45	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.376,11	700,00	5.676,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.041,39	9.800,00	50.241,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.177.401,33	1.839.600,00	337.801,33	2.117.359,94	1.829.800,00	287.559,94
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	342,44	1.100,00	-757,56	342,44	1.100,00	-757,56
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	964,18	6.700,00	-5.735,82	964,18	6.700,00	-5.735,82
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	1.107,36	2.200,00	-1.092,64	1.107,36	2.200,00	-1.092,64
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	28,98	100,00	-71,02	28,98	100,00	-71,02

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.442,96	10.100,00	-7.657,04	2.442,96	10.100,00	-7.657,04
	010010	621000	100 DK	Sonstige Transporte (DK)	1.310,21	1.800,00	-489,79	1.310,21	1.800,00	-489,79
	010010	631000	100 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.809,64	8.200,00	-2.390,36	5.809,64	8.200,00	-2.390,36
	010010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	3.815,29	3.700,00	115,29	3.815,29	3.700,00	115,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.935,14	13.700,00	-2.764,86	10.935,14	13.700,00	-2.764,86
	010010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
	010010	618000	100 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	010010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
	010010	724000	100 DK	Reisegebühren (DK)	10.829,56	3.600,00	7.229,56	10.829,56	3.600,00	7.229,56
	010010	728000	100 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.951,46	12.900,00	-3.948,54	9.232,60	12.900,00	-3.667,40
	010010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	20,15	1.400,00	-1.379,85	20,15	1.400,00	-1.379,85
	010010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	305,74	48.200,00	-47.894,26	305,74	48.200,00	-47.894,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.106,91	66.100,00	-45.993,09	20.388,05	66.100,00	-45.711,95
	010010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.301,29	10.100,00	3.201,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.301,29	10.100,00	3.201,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.786,30	104.700,00	-57.913,70	33.766,15	94.600,00	-60.833,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.224.187,63	1.944.300,00	279.887,63	2.151.126,09	1.924.400,00	226.726,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.203.766,27	-1.912.500,00	-291.266,27	-2.151.126,09	-1.924.400,00	-226.726,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.203.766,27	-1.912.500,00	-291.266,27			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	010010	042000	100 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.211,29	5.900,00	-3.688,71
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.211,29	5.900,00	-3.688,71

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.211,29	5.900,00	-3.688,71
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.211,29	5.900,00	-3.688,71
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.211,29	-5.900,00	3.688,71
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.153.337,38	-1.930.300,00	-223.037,38
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.153.337,38	-1.930.300,00	-223.037,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.423,18	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.423,18	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.423,18	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.423,18	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	139.260,90	73.800,00	65.460,90	139.260,90	73.800,00	65.460,90
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	92.582,60	122.800,00	-30.217,40	92.582,60	122.800,00	-30.217,40
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.756,79	8.900,00	21.856,79	30.756,79	8.900,00	21.856,79
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.600,29	207.900,00	54.700,29	262.600,29	207.900,00	54.700,29
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.987,73	10.100,00	-2.112,27	7.987,73	10.100,00	-2.112,27
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	34.209,77	33.200,00	1.009,77	34.209,77	33.200,00	1.009,77
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.197,50	44.200,00	-2.002,50	42.197,50	44.200,00	-2.002,50
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	274,46	500,00	-225,54	274,46	500,00	-225,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	274,46	500,00	-225,54	274,46	500,00	-225,54
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	51.599,88	0,00	51.599,88	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	40.829,05	800,00	40.029,05	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	92.428,93	1.600,00	90.828,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	397.501,18	254.200,00	143.301,18	305.072,25	252.600,00	52.472,25
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	532,21	400,00	132,21	532,21	400,00	132,21
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	249,00	700,00	-451,00	249,00	700,00	-451,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.582,38	3.000,00	-417,62	2.582,38	3.000,00	-417,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.363,59	4.100,00	-736,41	3.363,59	4.100,00	-736,41
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	665,70	100,00	565,70	665,70	100,00	565,70
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	421,26	400,00	21,26	396,65	400,00	-3,35
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	10.208,38	7.200,00	3.008,38	10.208,38	7.200,00	3.008,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.295,34	7.700,00	3.595,34	11.270,73	7.700,00	3.570,73
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	678,30	100,00	578,30	678,30	100,00	578,30
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	813,35	100,00	713,35	608,51	100,00	508,51
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	318,06	300,00	18,06	318,06	300,00	18,06
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.809,71	6.500,00	-4.690,29	1.604,87	6.500,00	-4.895,13
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	362,40	700,00	-337,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	362,40	700,00	-337,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.831,04	19.900,00	-3.068,96	16.239,19	19.200,00	-2.960,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.332,22	274.100,00	140.232,22	321.311,44	271.800,00	49.511,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.909,04	-274.100,00	-126.809,04	-321.311,44	-271.800,00	-49.511,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.909,04	-274.100,00	-126.809,04			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.430,41	1.100,00	330,41
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.430,41	1.100,00	330,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.430,41	1.100,00	330,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.430,41	1.100,00	330,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.430,41	-1.100,00	-330,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.741,85	-272.900,00	-49.841,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.741,85	-272.900,00	-49.841,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	926,24	31.800,00	-30.873,76	926,24	31.800,00	-30.873,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	926,24	32.400,00	-31.473,76	926,24	32.400,00	-31.473,76
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.561,41	2.500,00	61,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.561,41	2.500,00	61,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.487,65	37.800,00	-34.312,35	926,24	35.300,00	-34.373,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.487,65	37.800,00	-34.312,35	926,24	35.300,00	-34.373,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.487,65	-37.800,00	34.312,35	-926,24	-35.300,00	34.373,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.487,65	-37.800,00	34.312,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926,24	-35.300,00	34.373,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-926,24	-35.300,00	34.373,76

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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 Präsidual- und Rechts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	11.125,82	20.000,00	-8.874,18	11.125,82	20.000,00	-8.874,18
010110	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.576,85	0,00	1.576,85	1.697,93	0,00	1.697,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.702,67	20.000,00	-7.297,33	12.823,75	20.000,00	-7.176,25
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010110	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	781,31	0,00	781,31	781,31	0,00	781,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	781,31	2.000,00	-1.218,69	781,31	2.000,00	-1.218,69
010110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	49.255,46	0,00	49.255,46	0,00	0,00	0,00
010110	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	194.255,46	0,00	194.255,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.739,44	22.000,00	185.739,44	13.605,06	22.000,00	-8.394,94
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.739,44	22.000,00	185.739,44	13.605,06	22.000,00	-8.394,94
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	462.804,63	677.100,00	-214.295,37	462.804,63	677.100,00	-214.295,37
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.572,79	4.700,00	-2.127,21	2.572,79	4.700,00	-2.127,21
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	72.302,59	105.400,00	-33.097,41	72.302,59	105.400,00	-33.097,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	537.680,01	787.200,00	-249.519,99	537.680,01	787.200,00	-249.519,99
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.831,96	28.700,00	-7.868,04	20.831,96	28.700,00	-7.868,04
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	116.943,40	173.000,00	-56.056,60	116.943,40	173.000,00	-56.056,60
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.975,36	202.600,00	-64.624,64	137.975,36	202.600,00	-64.624,64
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	582,23	2.400,00	-1.817,77	582,23	2.400,00	-1.817,77
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	582,23	2.400,00	-1.817,77	582,23	2.400,00	-1.817,77

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	676.237,60	997.600,00	-321.362,40	676.237,60	992.200,00	-315.962,40
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	557,07	1.000,00	-442,93	557,07	1.000,00	-442,93
010110	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	248,47	0,00	248,47	248,47	0,00	248,47
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	46,16	1.000,00	-953,84	46,16	1.000,00	-953,84
010110	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	210,17	0,00	210,17	210,17	0,00	210,17
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	1.538,97	3.000,00	-1.461,03	1.538,97	3.000,00	-1.461,03
010110	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	133,90
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.734,74	5.100,00	-2.365,26	2.734,74	5.100,00	-2.365,26
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	733,39	1.000,00	-266,61	733,39	1.000,00	-266,61
010110	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	181,67	0,00	181,67	181,67	0,00	181,67
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	17.462,71	45.900,00	-28.437,29	17.462,71	45.900,00	-28.437,29
010110	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	13.928,75	0,00	13.928,75	13.928,75	0,00	13.928,75
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.716,97	1.900,00	-183,03	1.716,97	1.900,00	-183,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.023,49	56.200,00	-22.176,51	34.023,49	56.200,00	-22.176,51
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.257,50	8.900,00	-7.642,50	1.257,50	8.900,00	-7.642,50

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010110	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.333,03	12.500,00	-1.166,97	11.333,03	12.500,00	-1.166,97
010110	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	568,14	0,00	568,14	1.285,44	0,00	1.285,44
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	973,64	4.800,00	-3.826,36	1.559,93	4.800,00	-3.240,07
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	185,82	19.000,00	-18.814,18	185,82	19.000,00	-18.814,18
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.548,13	46.500,00	-31.951,87	15.851,72	46.500,00	-30.648,28
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.338,60	3.100,00	-761,40	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.338,60	3.100,00	39.238,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.644,96	112.800,00	-19.155,04	52.609,95	109.700,00	-57.090,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	769.882,56	1.110.400,00	-340.517,44	728.847,55	1.101.900,00	-373.052,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.143,12	-1.088.400,00	526.256,88	-715.242,49	-1.079.900,00	364.657,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.143,12	-1.088.400,00	526.256,88			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715.242,49	-1.081.900,00	366.657,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-715.242,49	-1.081.900,00	366.657,51
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										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	82.273,36	8.200,00	74.073,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.273,36	8.200,00	74.073,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.001,36	8.200,00	74.801,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.001,36	8.200,00	74.801,36	0,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.018.500,76	914.200,00	104.300,76	1.018.500,76	914.200,00	104.300,76
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	47.086,44	14.200,00	32.886,44	47.086,44	14.200,00	32.886,44
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	136.496,67	151.400,00	-14.903,33	136.496,67	151.400,00	-14.903,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.202.083,87	1.122.100,00	79.983,87	1.202.083,87	1.122.100,00	79.983,87
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.382,20	8.100,00	282,20	8.382,20	8.100,00	282,20
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	42.872,20	34.700,00	8.172,20	42.872,20	34.700,00	8.172,20
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	256.413,43	222.500,00	33.913,43	256.413,43	222.500,00	33.913,43
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	278,00	900,00	-622,00	278,00	900,00	-622,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.945,83	266.200,00	41.745,83	307.945,83	266.200,00	41.745,83
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.108,39	3.700,00	-2.591,61	1.108,39	3.700,00	-2.591,61

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.108,39	3.700,00	-2.591,61	1.108,39	3.700,00	-2.591,61
	010210	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	3.772,55	4.100,00	-327,45	0,00	0,00	0,00
	010210	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
	010210	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.829,13	600,00	4.229,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.601,68	7.900,00	701,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.519.739,77	1.399.900,00	119.839,77	1.511.138,09	1.392.000,00	119.138,09
	010210	400000	118 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.054,60	1.000,00	1.054,60	2.054,60	1.000,00	1.054,60
	010210	400100	118 IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	18.660,43	100,00	18.560,43	18.660,43	100,00	18.560,43
	010210	400300	118 SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	42.681,84	0,00	42.681,84	42.681,84	0,00	42.681,84
	010210	456000	118 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	130,76	2.000,00	-1.869,24	130,76	2.000,00	-1.869,24
	010210	457000	118 DK	Druckwerke (DK)	1.381,31	3.000,00	-1.618,69	1.304,59	3.000,00	-1.695,41
	010210	459000	118 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	87,68	1.000,00	-912,32	87,68	1.000,00	-912,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.996,62	7.100,00	57.896,62	64.919,90	7.100,00	57.819,90
	010210	621000	118 DK	Sonstige Transporte (DK)	913,05	3.000,00	-2.086,95	913,05	3.000,00	-2.086,95
	010210	631000	118 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.937,78	4.500,00	-562,22	3.830,43	4.500,00	-669,57
	010210	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	5.482,46	8.400,00	-2.917,54	5.482,46	8.400,00	-2.917,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.333,29	15.900,00	-5.566,71	10.225,94	15.900,00	-5.674,06
	010210	700010	118 DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	010210	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	109.478,53	3.200,00	106.278,53	109.478,53	3.200,00	106.278,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	109.478,53	3.700,00	105.778,53	109.478,53	3.700,00	105.778,53
	010210	618000	118 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	010210	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	11.435,26	200,00	11.235,26	11.435,26	200,00	11.235,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.435,26	700,00	10.735,26	11.435,26	700,00	10.735,26
	010210	724000	110 DK	Reisegebühren (DK)	-217,20	0,00	-217,20	-217,20	0,00	-217,20
	010210	724000	118 DK	Reisegebühren (DK)	3.166,33	4.500,00	-1.333,67	3.166,33	4.500,00	-1.333,67
	010210	728000	118 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	560,16	1.200,00	-639,84	610,93	1.200,00	-589,07
	010210	728100	118 IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	720.366,32	200.000,00	520.366,32	575.544,61	200.000,00	375.544,61

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	127.245,44	1.400,00	125.845,44	126.952,88	1.400,00	125.552,88
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	884.009,34	262.100,00	621.909,34	859.613,68	262.100,00	597.513,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.735.130,39	719.200,00	1.015.930,39	1.565.671,23	719.200,00	846.471,23
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	533.889,65	252.600,00	281.289,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	533.889,65	252.600,00	281.289,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.465.263,74	999.200,00	1.466.063,74	1.761.730,86	746.600,00	1.015.130,86
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.400,79	1.400,00	0,79	1.400,79	1.400,00	0,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,79	1.400,00	0,79	1.400,79	1.400,00	0,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,79	1.400,00	0,79	1.400,79	1.400,00	0,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.986.404,30	2.400.500,00	1.585.904,30	3.274.269,74	2.140.000,00	1.134.269,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.903.402,94	-2.392.300,00	-1.511.102,94	-3.274.269,74	-2.140.000,00	-1.134.269,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.903.402,94	-2.392.300,00	-1.511.102,94			
Investive Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				728,00	0,00	728,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				728,00	0,00	728,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				728,00	0,00	728,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				728,00	0,00	728,00
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				33.913,85	207.200,00	-173.286,15
010210	070100	118	IA	Digitalprojekte IT				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				33.913,85	457.200,00	-423.286,15
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.922,75	6.900,00	1.022,75
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				244.315,61	300.000,00	-55.684,39
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				19.811,87	0,00	19.811,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				272.050,23	306.900,00	-34.849,77

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				305.964,08	764.100,00	-458.135,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				305.964,08	764.100,00	-458.135,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-305.236,08	-764.100,00	458.863,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.579.505,82	-2.904.100,00	-675.405,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.776,32	35.800,00	-23,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.776,32	35.800,00	-23,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.776,32	35.800,00	-23,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.776,32	35.800,00	-23,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.615.282,14	-2.939.900,00	-675.382,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.024,38	0,00	1.024,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.024,38	0,00	1.024,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.024,38	400,00	624,38	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.024,38	400,00	624,38	0,00	400,00	-400,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	67.363,08	63.700,00	3.663,08	67.363,08	63.700,00	3.663,08

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	24.364,85	39.500,00	-15.135,15	24.364,85	39.500,00	-15.135,15
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.377,28	4.300,00	-922,72	3.377,28	4.300,00	-922,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.105,21	110.800,00	-15.694,79	95.105,21	110.800,00	-15.694,79
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.709,67	4.300,00	-590,33	3.709,67	4.300,00	-590,33
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	8.803,66	12.400,00	-3.596,34	8.803,66	12.400,00	-3.596,34
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.513,33	17.600,00	-5.086,67	12.513,33	17.600,00	-5.086,67
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-35,52	0,00	-35,52	-35,52	0,00	-35,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-35,52	0,00	-35,52	-35,52	0,00	-35,52
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.778,72	400,00	11.378,72	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	224,00	100,00	124,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.002,72	900,00	11.102,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	119.585,74	129.300,00	-9.714,26	107.583,02	128.400,00	-20.816,98
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	46,36	200,00	-153,64	46,36	200,00	-153,64
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	758,26	800,00	-41,74	758,26	800,00	-41,74
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	804,62	1.300,00	-495,38	804,62	1.300,00	-495,38
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	211,75	300,00	-88,25	211,75	300,00	-88,25
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	832,02	800,00	32,02	832,02	800,00	32,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.043,77	1.200,00	-156,23	1.043,77	1.200,00	-156,23
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.849,05	100,00	1.749,05	1.863,36	100,00	1.763,36
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849,05	1.800,00	49,05	1.863,36	1.800,00	63,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.697,44	4.500,00	-802,56	3.711,75	4.500,00	-788,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.283,18	133.800,00	-10.516,82	111.294,77	132.900,00	-21.605,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.258,80	-133.400,00	11.141,20	-111.294,77	-132.500,00	21.205,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.258,80	-133.400,00	11.141,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700,00	-700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.294,77	-133.200,00	21.905,23
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.294,77	-133.200,00	21.905,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 010				Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.385.502,83	-6.626.200,00	-1.759.302,83	-7.584.675,70	-6.390.700,00	-1.193.975,70
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.385.502,83	-6.626.200,00	-1.759.302,83			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-309.848,96	-783.500,00	473.651,04
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.894.524,66	-7.174.200,00	-720.324,66
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.930.300,98	-7.210.000,00	-720.300,98
UA 010	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	32.740,21	49.400,00	-16.659,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.740,21	49.400,00	-16.659,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.740,21	50.400,00	-17.659,79	0,00	1.000,00	-1.000,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.728,88	30.000,00	-26.271,12	3.728,88	30.000,00	-26.271,12
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	39.892,45	0,00	39.892,45	37.921,36	0,00	37.921,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.621,33	30.000,00	13.621,33	41.650,24	30.000,00	11.650,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.621,33	30.000,00	13.621,33	41.650,24	30.000,00	11.650,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.361,54	80.400,00	-4.038,46	41.650,24	31.000,00	10.650,24
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	234.269,48	272.800,00	-38.530,52	234.269,48	272.800,00	-38.530,52
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	415.061,47	2.496.400,00	-2.081.338,53	415.061,47	2.496.400,00	-2.081.338,53
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	14.688,92	0,00	14.688,92	14.688,92	0,00	14.688,92
011010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.438,56	0,00	10.438,56	10.438,56	0,00	10.438,56
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	127.743,78	86.500,00	41.243,78	127.743,78	86.500,00	41.243,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.202,21	2.855.700,00	-2.053.497,79	802.202,21	2.855.700,00	-2.053.497,79
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	23.650,40	9.100,00	14.550,40	23.650,40	9.100,00	14.550,40
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.160,80	26.000,00	-1.839,20	24.160,80	26.000,00	-1.839,20
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	157.140,46	91.000,00	66.140,46	157.140,46	91.000,00	66.140,46
011010	590200	110	GA	Nachhaltige Mobilität Mitarbeiter	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	313.148,06	150.900,00	162.248,06	312.450,13	150.900,00	161.550,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	518.099,72	357.000,00	161.099,72	517.401,79	357.000,00	160.401,79
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	882,97	2.300,00	-1.417,03	882,97	2.300,00	-1.417,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	882,97	2.300,00	-1.417,03	882,97	2.300,00	-1.417,03

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.864,37	0,00	6.864,37	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.864,37	5.000,00	1.864,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.328.049,27	3.220.000,00	-1.891.950,73	1.320.486,97	3.215.000,00	-1.894.513,03
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.741,84	700,00	2.041,84	2.741,84	700,00	2.041,84
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.441,92	4.000,00	-1.558,08	2.441,92	4.000,00	-1.558,08
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.843,40	12.000,00	-8.156,60	3.471,04	12.000,00	-8.528,96
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.131,15	1.000,00	2.131,15	3.131,15	1.000,00	2.131,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.158,31	17.700,00	-5.541,69	11.785,95	17.700,00	-5.914,05
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	966,39	1.300,00	-333,61	966,39	1.300,00	-333,61
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	570,00	25.000,00	-24.430,00	570,00	25.000,00	-24.430,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.246,23	1.700,00	2.546,23	4.246,23	1.700,00	2.546,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.782,62	28.700,00	-22.917,38	5.782,62	28.700,00	-22.917,38
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	122,20	500,00	-377,80	122,20	500,00	-377,80
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122,20	600,00	-477,80	122,20	600,00	-477,80
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	82,00	1.600,00	-1.518,00	82,00	1.600,00	-1.518,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	77.903,24	91.000,00	-13.096,76	73.748,62	91.000,00	-17.251,38
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	253.617,88	80.000,00	173.617,88	253.617,88	80.000,00	173.617,88
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.756,62	21.600,00	-19.843,38	1.756,62	21.600,00	-19.843,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	333.359,74	194.900,00	138.459,74	329.205,12	194.900,00	134.305,12
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.941,43	2.700,00	241,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.941,43	2.700,00	241,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	354.364,30	255.400,00	98.964,30	346.895,89	252.700,00	94.195,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.682.413,57	3.475.400,00	-1.792.986,43	1.667.382,86	3.467.700,00	-1.800.317,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.606.052,03	-3.395.000,00	1.788.947,97	-1.625.732,62	-3.436.700,00	1.810.967,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.606.052,03	-3.395.000,00	1.788.947,97			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	182.000,00	-182.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	182.000,00	-182.000,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	185.000,00	-185.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	185.000,00	-185.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-185.000,00	185.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.625.732,62	-3.621.700,00	1.995.967,38
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.625.732,62	-3.621.700,00	1.995.967,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011110				Besoldung						
				Operative Gebarung						
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	91.882,94	79.300,00	12.582,94	91.434,76	79.300,00	12.134,76
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.882,94	79.300,00	12.582,94	91.434,76	79.300,00	12.134,76
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	84.600,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	84.600,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.882,94	163.900,00	-72.017,06	91.434,76	79.300,00	12.134,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.882,94	163.900,00	-72.017,06	91.434,76	79.300,00	12.134,76
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	46.406,02	47.300,00	-893,98	46.406,02	47.300,00	-893,98
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	297.565,88	211.800,00	85.765,88	297.565,88	211.800,00	85.765,88
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.236,96	0,00	1.236,96	1.236,96	0,00	1.236,96
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.176,79	32.700,00	9.476,79	42.176,79	32.700,00	9.476,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	387.385,65	291.800,00	95.585,65	387.385,65	291.800,00	95.585,65
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.278,50	12.600,00	678,50	13.278,50	12.600,00	678,50
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	76.523,64	62.200,00	14.323,64	76.523,64	62.200,00	14.323,64
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	760,00	900,00	-140,00	760,00	900,00	-140,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.562,14	75.700,00	14.862,14	90.562,14	75.700,00	14.862,14
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	853,24	1.200,00	-346,76	853,24	1.200,00	-346,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	853,24	1.200,00	-346,76	853,24	1.200,00	-346,76
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.164,83	0,00	15.164,83	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	9.656,49	1.100,00	8.556,49	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.964,21	900,00	4.064,21	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	542,61	200,00	342,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.328,14	2.200,00	28.128,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	509.129,17	370.900,00	138.229,17	478.801,03	368.700,00	110.101,03

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	149,71	700,00	-550,29	149,71	700,00	-550,29
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.125,43	900,00	225,43	1.220,03	900,00	320,03
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	1.459,97	3.800,00	-2.340,03	1.459,97	3.800,00	-2.340,03
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.735,11	5.500,00	-2.764,89	2.829,71	5.500,00	-2.670,29
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	315,76	600,00	-284,24	315,76	600,00	-284,24
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.209,65	1.000,00	209,65	1.209,65	1.000,00	209,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.525,41	1.900,00	-374,59	1.525,41	1.900,00	-374,59
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	2.255,68	700,00	1.555,68	2.255,68	700,00	1.555,68
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.838,22	6.500,00	1.338,22	8.878,22	6.500,00	2.378,22
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.089,69	126.100,00	-88.010,31	38.089,69	126.100,00	-88.010,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.183,59	133.600,00	-85.416,41	49.223,59	133.600,00	-84.376,41
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	626,49	11.200,00	-10.573,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	626,49	11.200,00	-10.573,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.070,60	153.600,00	-100.529,40	53.578,71	142.400,00	-88.821,29
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	562.199,77	524.700,00	37.499,77	532.379,74	511.300,00	21.079,74

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.316,83	-360.800,00	-109.516,83	-440.944,98	-432.000,00	-8.944,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.316,83	-360.800,00	-109.516,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.319,55	1.000,00	319,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.319,55	1.000,00	319,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.319,55	1.000,00	319,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.319,55	1.000,00	319,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.319,55	-1.000,00	-319,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-442.264,53	-433.000,00	-9.264,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-442.264,53	-433.000,00	-9.264,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.076.368,86	-3.755.800,00	1.679.431,14	-2.066.677,60	-3.868.700,00	1.802.022,40
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.076.368,86	-3.755.800,00	1.679.431,14			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.319,55	-186.000,00	184.680,45
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.067.997,15	-4.054.700,00	1.986.702,85
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)				-2.067.997,15	-4.054.700,00	1.986.702,85
UA 011	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
012010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	179.158,81	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.158,81	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.158,81	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.158,81	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	169.776,41	0,00	169.776,41	169.776,41	0,00	169.776,41
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	416.505,80	314.900,00	101.605,80	416.505,80	314.900,00	101.605,80
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.302,80	25.200,00	-22.897,20	2.302,80	25.200,00	-22.897,20
012010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.370,00	0,00	11.370,00	11.370,00	0,00	11.370,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.201,08	21.600,00	27.601,08	49.201,08	21.600,00	27.601,08
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.213,67	4.700,00	513,67	5.213,67	4.700,00	513,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	654.369,76	366.400,00	287.969,76	654.369,76	366.400,00	287.969,76
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.512,80	7.100,00	7.412,80	14.512,80	7.100,00	7.412,80
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.336,88	3.500,00	11.836,88	15.336,88	3.500,00	11.836,88
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	98.244,62	74.400,00	23.844,62	98.244,62	74.400,00	23.844,62
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.494,30	85.900,00	42.594,30	128.494,30	85.900,00	42.594,30
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.164,73	2.300,00	-135,27	2.164,73	2.300,00	-135,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.164,73	2.300,00	-135,27	2.164,73	2.300,00	-135,27
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	785.028,79	457.300,00	327.728,79	785.028,79	454.600,00	330.428,79
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	708,62	500,00	208,62	708,62	500,00	208,62

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.290,98	500,00	1.790,98	2.290,98	500,00	1.790,98
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.344,90	1.300,00	44,90	1.344,90	1.300,00	44,90
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	357,26	100,00	257,26	357,26	100,00	257,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.701,76	2.400,00	2.301,76	4.701,76	2.400,00	2.301,76
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	735,46	400,00	335,46	735,46	400,00	335,46
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	745.723,83	740.000,00	5.723,83	728.875,82	740.000,00	-11.124,18
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	981,30	400,00	581,30	959,09	400,00	559,09
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.739,83	1.000,00	739,83	1.739,83	1.000,00	739,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	749.180,42	741.800,00	7.380,42	732.310,20	741.800,00	-9.489,80
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	365,43	500,00	-134,57	365,43	500,00	-134,57
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	365,43	800,00	-434,57	365,43	800,00	-434,57
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.418,66	3.000,00	-1.581,34	1.418,66	3.000,00	-1.581,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.418,66	3.000,00	-1.581,34	1.418,66	3.000,00	-1.581,34
012010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	1.462,70	0,00	1.462,70	1.462,70	0,00	1.462,70
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	441,44	400,00	41,44	441,44	400,00	41,44
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.904,14	4.800,00	-2.895,86	1.904,14	4.800,00	-2.895,86
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.387,89	2.300,00	87,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.387,89	2.300,00	87,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	759.958,30	755.100,00	4.858,30	740.700,19	752.800,00	-12.099,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.544.987,09	1.212.400,00	332.587,09	1.525.728,98	1.207.400,00	318.328,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365.828,28	-1.212.400,00	-153.428,28	-1.525.728,98	-1.207.400,00	-318.328,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365.828,28	-1.212.400,00	-153.428,28			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.525.728,98	-1.208.400,00	-317.328,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.525.728,98	-1.208.400,00	-317.328,98
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365.828,28	-1.212.400,00	-153.428,28	-1.525.728,98	-1.207.400,00	-318.328,98
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365.828,28	-1.212.400,00	-153.428,28			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.525.728,98	-1.208.400,00	-317.328,98
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)				-1.525.728,98	-1.208.400,00	-317.328,98
UA 012	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	19.433,41	30.000,00	-10.566,59	19.433,41	30.000,00	-10.566,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.433,41	30.000,00	-10.566,59	19.433,41	30.000,00	-10.566,59
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	665,00	100,00	565,00	40,00	100,00	-60,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	665,00	100,00	565,00	40,00	100,00	-60,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.098,41	30.100,00	-10.001,59	19.473,41	30.100,00	-10.626,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.098,41	30.100,00	-10.001,59	19.473,41	30.100,00	-10.626,59
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	159.300,00	-159.300,00	0,00	159.300,00	-159.300,00
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	187.700,00	-187.700,00
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	755,74	300,00	455,74	755,73	300,00	455,73
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	41.805,91	30.000,00	11.805,91	41.805,91	30.000,00	11.805,91
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	115,53	200,00	-84,47	115,53	200,00	-84,47

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	308,98	300,00	8,98	308,98	300,00	8,98
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.986,16	30.900,00	12.086,16	42.986,15	30.900,00	12.086,15
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	242,25	7.000,00	-6.757,75	242,25	7.000,00	-6.757,75
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	137,23	200,00	-62,77	131,90	200,00	-68,10
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	782,95	800,00	-17,05	782,95	800,00	-17,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.162,43	8.000,00	-6.837,57	1.157,10	8.000,00	-6.842,90
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.038,32	3.000,00	-961,68	2.038,32	3.000,00	-961,68
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	7.778,36	7.800,00	-21,64	7.778,36	7.800,00	-21,64
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-2.964,42	0,00	-2.964,42
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.816,68	12.300,00	-2.483,32	6.852,26	12.300,00	-5.447,74
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	31,55	200,00	-168,45	31,55	200,00	-168,45
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31,55	300,00	-268,45	31,55	300,00	-268,45
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.928,26	4.500,00	-571,74	4.081,38	4.500,00	-418,62
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.928,26	23.200,00	-19.271,74	4.081,38	23.200,00	-19.118,62
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	567,91	1.300,00	-732,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	567,91	1.300,00	-732,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.492,99	76.000,00	-17.507,01	55.108,44	74.700,00	-19.591,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.492,99	264.900,00	-206.407,01	55.108,44	262.400,00	-207.291,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.394,58	-234.800,00	196.405,42	-35.635,03	-232.300,00	196.664,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.394,58	-234.800,00	196.405,42			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.635,03	-232.800,00	197.164,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.635,03	-232.800,00	197.164,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 013 Kanzleiökonomat										
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.394,58	-234.800,00	196.405,42	-35.635,03	-232.300,00	196.664,97
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.394,58	-234.800,00	196.405,42			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.635,03	-232.800,00	197.164,97
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)				-35.635,03	-232.800,00	197.164,97
UA 013	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.043,20	13.300,00	-10.256,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.043,20	13.300,00	-10.256,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.043,20	13.300,00	-10.256,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.043,20	13.300,00	-10.256,80	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	111.093,88	103.800,00	7.293,88	111.093,88	103.800,00	7.293,88
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	353.984,84	383.500,00	-29.515,16	353.984,84	383.500,00	-29.515,16
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	74.793,69	94.600,00	-19.806,31	74.793,69	94.600,00	-19.806,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.872,41	581.900,00	-42.027,59	539.872,41	581.900,00	-42.027,59
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.304,71	21.500,00	-4.195,29	17.304,71	21.500,00	-4.195,29
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	92.901,48	99.400,00	-6.498,52	92.901,48	99.400,00	-6.498,52
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	155,88	800,00	-644,12	155,88	800,00	-644,12
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.399,00	900,00	499,00	1.399,00	900,00	499,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.761,07	122.600,00	-10.838,93	111.761,07	122.600,00	-10.838,93
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	48,97	2.000,00	-1.951,03	48,97	2.000,00	-1.951,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	48,97	2.000,00	-1.951,03	48,97	2.000,00	-1.951,03
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.561,12	0,00	23.561,12	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.241,15	2.000,00	14.241,15	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.802,27	3.900,00	35.902,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	691.484,72	710.400,00	-18.915,28	651.682,45	706.500,00	-54.817,55
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21,82	600,00	-578,18	21,82	600,00	-578,18
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	707,33	1.500,00	-792,67	707,33	1.500,00	-792,67
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	2.537,55	3.200,00	-662,45	2.537,55	3.200,00	-662,45

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.266,70	5.500,00	-2.233,30	3.266,70	5.500,00	-2.233,30
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	333,00	600,00	-267,00	333,00	600,00	-267,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	890,39	1.100,00	-209,61	890,39	1.100,00	-209,61
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.513,38	1.600,00	-86,62	1.513,38	1.600,00	-86,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.736,77	3.300,00	-563,23	2.736,77	3.300,00	-563,23
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.627,80	3.200,00	-572,20	2.627,80	3.200,00	-572,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.627,80	3.200,00	-572,20	2.627,80	3.200,00	-572,20
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	958,20	1.100,00	-141,80	958,20	1.100,00	-141,80
014000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-958,20	0,00	-958,20	-958,20	0,00	-958,20
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10,95	800,00	-789,05	21,61	800,00	-778,39
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	523,90	9.900,00	-9.376,10	523,90	9.900,00	-9.376,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	534,85	12.000,00	-11.465,15	545,51	12.000,00	-11.454,49
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.820,04	3.800,00	20,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.820,04	3.800,00	20,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.986,16	28.700,00	-15.713,84	9.176,78	24.900,00	-15.723,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	704.470,88	739.100,00	-34.629,12	660.859,23	731.400,00	-70.540,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-701.427,68	-725.800,00	24.372,32	-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-701.427,68	-725.800,00	24.372,32			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung										
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-701.427,68	-725.800,00	24.372,32	-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-701.427,68	-725.800,00	24.372,32			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
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)				-660.859,23	-731.400,00	70.540,77
UA 014	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	3.313,18	100,00	3.213,18	3.313,18	100,00	3.213,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.313,18	100,00	3.213,18	3.313,18	100,00	3.213,18
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.313,18	18.100,00	-14.786,82	3.313,18	100,00	3.213,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.313,18	18.100,00	-14.786,82	3.313,18	100,00	3.213,18
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	188.900,00	-188.900,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	532.843,29	670.600,00	-137.756,71	532.843,29	670.600,00	-137.756,71
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.166,68	2.600,00	566,68	3.166,68	2.600,00	566,68
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.683,70	0,00	1.683,70	1.683,70	0,00	1.683,70
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	65.255,30	76.800,00	-11.544,70	65.255,30	76.800,00	-11.544,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	602.948,97	938.900,00	-335.951,03	602.948,97	938.900,00	-335.951,03
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.781,37	24.900,00	-9.118,63	15.781,37	24.900,00	-9.118,63
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	122.728,89	163.100,00	-40.371,11	122.728,89	163.100,00	-40.371,11
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	138.710,26	188.900,00	-50.189,74	138.710,26	188.900,00	-50.189,74
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.616,79	3.900,00	-2.283,21	1.616,79	3.900,00	-2.283,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.616,79	3.900,00	-2.283,21	1.616,79	3.900,00	-2.283,21
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	24.959,12	0,00	24.959,12	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.653,56	3.600,00	21.053,56	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.879,97	2.800,00	19.079,97	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.948,20	500,00	1.448,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.440,85	6.900,00	66.540,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	816.716,87	1.138.600,00	-321.883,13	743.276,02	1.131.700,00	-388.423,98

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.094,99	1.700,00	-605,01	1.033,28	1.700,00	-666,72
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.602,21	1.900,00	-297,79	1.602,21	1.900,00	-297,79
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	201,13	1.900,00	-1.698,87	201,13	1.900,00	-1.698,87
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6,64	100,00	-93,36	6,64	100,00	-93,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.904,97	5.600,00	-2.695,03	2.843,26	5.600,00	-2.756,74
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.022,56	1.000,00	22,56	1.022,56	1.000,00	22,56
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.697,30	1.200,00	497,30	1.625,96	1.200,00	425,96
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.534,38	3.400,00	-865,62	2.534,38	3.400,00	-865,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.254,24	5.600,00	-345,76	5.182,90	5.600,00	-417,10
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	30.014,10	30.100,00	-85,90	30.014,10	30.100,00	-85,90
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-688,05	0,00	-688,05
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.014,10	31.900,00	-1.885,90	29.326,05	31.900,00	-2.573,95
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	342,80	400,00	-57,20	342,80	400,00	-57,20
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	342,80	500,00	-157,20	342,80	500,00	-157,20
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	1.247,47	400,00	847,47	1.247,47	400,00	847,47
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	537,98	9.000,00	-8.462,02	1.515,17	9.000,00	-7.484,83
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.134,08	11.900,00	-10.765,92	1.239,08	11.900,00	-10.660,92
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.545,11	7.400,00	2.145,11	9.545,11	7.400,00	2.145,11
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.538,20	4.800,00	738,20	4.587,44	4.800,00	-212,56
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	725,41	3.400,00	-2.674,59	725,41	3.400,00	-2.674,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.728,25	59.700,00	-40.971,75	18.859,68	59.700,00	-40.840,32
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.820,75	8.600,00	-2.779,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.820,75	8.600,00	-2.779,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.065,11	111.900,00	-48.834,89	56.554,69	103.300,00	-46.745,31

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
015000	754100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	2.586,65	0,00	2.586,65	2.586,65	0,00	2.586,65
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.586,65	0,00	2.586,65	2.586,65	0,00	2.586,65
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.586,65	0,00	2.586,65	2.586,65	0,00	2.586,65
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	31,37	100,00	-68,63	31,37	100,00	-68,63
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	31,37	100,00	-68,63	31,37	100,00	-68,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31,37	100,00	-68,63	31,37	100,00	-68,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	882.400,00	1.250.600,00	-368.200,00	802.448,73	1.235.100,00	-432.651,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-879.086,82	-1.232.500,00	353.413,18	-799.135,55	-1.235.000,00	435.864,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-879.086,82	-1.232.500,00	353.413,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.932,28	5.100,00	-2.167,72
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				546,06	0,00	546,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.478,34	5.100,00	-1.621,66
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.478,34	5.100,00	-1.621,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.478,34	5.100,00	-1.621,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.478,34	-5.100,00	1.621,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802.613,89	-1.240.100,00	437.486,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-802.613,89	-1.240.100,00	437.486,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015010				Pressestelle						
Operative Gebarung										
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)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 015020				Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	180.839,69	190.000,00	-9.160,31	180.839,69	190.000,00	-9.160,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.839,69	190.000,00	-9.160,31	180.839,69	190.000,00	-9.160,31
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.477,30	56.200,00	-53.722,70	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.477,30	56.200,00	-53.722,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183.316,99	246.200,00	-62.883,01	180.839,69	190.000,00	-9.160,31
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.316,99	246.200,00	-62.883,01	180.839,69	190.000,00	-9.160,31
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	383.501,19	899.200,00	-515.698,81	383.501,19	899.200,00	-515.698,81
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	14.900,92	4.100,00	10.800,92	14.900,92	4.100,00	10.800,92
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.772,51	141.000,00	-108.227,49	32.772,51	141.000,00	-108.227,49
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	431.174,62	1.044.300,00	-613.125,38	431.174,62	1.044.300,00	-613.125,38
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.423,18	37.400,00	-21.976,82	15.423,18	37.400,00	-21.976,82
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	96.619,70	222.300,00	-125.680,30	96.619,70	222.300,00	-125.680,30
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	900,00	-627,30	272,70	900,00	-627,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.315,58	260.600,00	-148.284,42	112.315,58	260.600,00	-148.284,42
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	542,72	2.500,00	-1.957,28	542,72	2.500,00	-1.957,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	542,72	2.500,00	-1.957,28	542,72	2.500,00	-1.957,28
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.699,46	0,00	6.699,46	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	9.641,90	1.000,00	8.641,90	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.341,36	1.900,00	14.441,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	560.374,28	1.309.300,00	-748.925,72	544.032,92	1.307.400,00	-763.367,08
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	605,00	1.600,00	-995,00	605,00	1.600,00	-995,00
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	285.982,06	380.000,00	-94.017,94	268.709,46	380.000,00	-111.290,54

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	226,22	2.200,00	-1.973,78	226,22	2.200,00	-1.973,78
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	192,91	3.000,00	-2.807,09	192,91	3.000,00	-2.807,09
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	287.006,19	387.000,00	-99.993,81	269.733,59	387.000,00	-117.266,41
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	373,72	1.100,00	-726,28	373,72	1.100,00	-726,28
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.627,02	4.400,00	-772,98	3.550,59	4.400,00	-849,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,74	5.500,00	-1.499,26	3.924,31	5.500,00	-1.575,69
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	167,65	1.300,00	-1.132,35	167,65	1.300,00	-1.132,35
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.744,03	50.000,00	-18.255,97	31.455,21	50.000,00	-18.544,79
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	45.009,46	82.000,00	-36.990,54	75.951,51	82.000,00	-6.048,49
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.193,45	6.300,00	-4.106,55	2.193,45	6.300,00	-4.106,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.114,59	140.200,00	-61.085,41	109.767,82	140.200,00	-30.432,18
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.926,96	7.500,00	426,96	0,00	0,00	0,00
015020	683000	239	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	364,23	0,00	364,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.291,19	7.500,00	791,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	378.412,71	541.200,00	-162.787,29	383.425,72	533.700,00	-150.274,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	938.786,99	1.850.500,00	-911.713,01	927.458,64	1.841.100,00	-913.641,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-755.470,00	-1.604.300,00	848.830,00	-746.618,95	-1.651.100,00	904.481,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-755.470,00	-1.604.300,00	848.830,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.442,10	3.700,00	-2.257,90

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.442,10	3.700,00	-2.257,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.442,10	3.700,00	-2.257,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.442,10	3.700,00	-2.257,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.442,10	-3.700,00	2.257,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-748.061,05	-1.654.800,00	906.738,95
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.061,05	-1.654.800,00	906.738,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
015030	728100	100	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	15.960,00	20.300,00	-4.340,00	15.960,00	20.300,00	-4.340,00
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	5.876,43	30.000,00	-24.123,57	5.876,43	30.000,00	-24.123,57
015030	728200	100	GA	DDr.-Alois-Lugger-Platz	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.836,43	60.300,00	-38.463,57	21.836,43	60.300,00	-38.463,57
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	762,15	400,00	362,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	762,15	400,00	362,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.598,58	60.700,00	-38.101,42	21.836,43	60.300,00	-38.463,57

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.598,58	60.700,00	-38.101,42	21.836,43	60.300,00	-38.463,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.977,45	-60.700,00	40.722,55	-21.836,43	-60.300,00	38.463,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.977,45	-60.700,00	40.722,55			
Investive Gebarung										
015030	300000	100		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.399,00	0,00	2.399,00
015030	301000	100		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.998,34	0,00	3.998,34
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.397,34	0,00	6.397,34
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.397,34	0,00	6.397,34
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.397,34	0,00	6.397,34
015030	040000	100	DK	Fahrzeuge (DK)				4.396,56	0,00	4.396,56
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.396,56	0,00	4.396,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.396,56	0,00	4.396,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.396,56	0,00	4.396,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.000,78	0,00	2.000,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.835,65	-60.300,00	40.464,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.835,65	-60.300,00	40.464,35
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						

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	2.567,40	7.400,00	-4.832,60	2.567,40	7.400,00	-4.832,60
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	4.134,55	6.700,00	-2.565,45	1.900,09	6.700,00	-4.799,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.701,95	14.100,00	-7.398,05	4.467,49	14.100,00	-9.632,51
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	64.996,74	59.400,00	5.596,74	60.804,39	59.400,00	1.404,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			64.996,74	59.400,00	5.596,74	60.804,39	59.400,00	1.404,39
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.609,77	100,00	7.509,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.609,77	100,00	7.509,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			79.308,46	73.600,00	5.708,46	65.271,88	73.500,00	-8.228,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			79.308,46	73.600,00	5.708,46	65.271,88	73.500,00	-8.228,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-79.308,46	-73.600,00	-5.708,46	-65.271,88	-73.500,00	8.228,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-79.308,46	-73.600,00	-5.708,46			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.125,86	10.000,00	-4.874,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.125,86	10.000,00	-4.874,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.125,86	10.000,00	-4.874,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.125,86	10.000,00	-4.874,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.125,86	-10.000,00	4.874,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.397,74	-83.500,00	13.102,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.397,74	-83.500,00	13.102,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.733.842,73	-2.972.000,00	1.238.157,27	-1.632.862,81	-3.020.800,00	1.387.937,19
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.733.842,73	-2.972.000,00	1.238.157,27			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.045,52	-18.800,00	10.754,48
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.640.908,33	-3.039.600,00	1.398.691,67
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)				-1.640.908,33	-3.039.600,00	1.398.691,67
UA 015	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	51.375,49	51.700,00	-324,51	51.375,49	51.700,00	-324,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.375,49	51.700,00	-324,51	51.375,49	51.700,00	-324,51
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.375,49	51.700,00	-324,51	51.375,49	51.700,00	-324,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.375,49	51.700,00	-324,51	51.375,49	51.700,00	-324,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.375,49	-51.700,00	324,51	-51.375,49	-51.700,00	324,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.375,49	-51.700,00	324,51			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.375,49	-51.700,00	324,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.375,49	-51.700,00	324,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 019				Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.375,49	-51.700,00	324,51	-51.375,49	-51.700,00	324,51
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.375,49	-51.700,00	324,51			
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)				-51.375,49	-51.700,00	324,51
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)				-51.375,49	-51.700,00	324,51
UA 019	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.352.740,45	-15.578.700,00	1.225.959,55	-13.557.814,84	-15.503.000,00	1.945.185,16
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.352.740,45	-15.578.700,00	1.225.959,55			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-319.214,03	-989.800,00	670.585,97
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.877.028,87	-16.492.800,00	2.615.771,13
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.912.805,19	-16.528.600,00	2.615.794,81
A 01	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	24.872,87	23.500,00	1.372,87	24.872,87	23.500,00	1.372,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.872,87	23.500,00	1.372,87	24.872,87	23.500,00	1.372,87
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.616,22	0,00	18.616,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.616,22	0,00	18.616,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.489,09	23.500,00	19.989,09	24.872,87	23.500,00	1.372,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.489,09	23.500,00	19.989,09	24.872,87	23.500,00	1.372,87
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	138.394,25	141.200,00	-2.805,75	138.394,25	141.200,00	-2.805,75
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	93.705,04	82.800,00	10.905,04	93.705,04	82.800,00	10.905,04
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.885,91	17.000,00	885,91	17.885,91	17.000,00	885,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	249.985,20	241.000,00	8.985,20	249.985,20	241.000,00	8.985,20
021010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.324,00	9.100,00	11.224,00	20.324,00	9.100,00	11.224,00
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.415,11	9.200,00	-2.784,89	6.415,11	9.200,00	-2.784,89
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	30.424,60	27.800,00	2.624,60	30.424,60	27.800,00	2.624,60
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.163,71	47.000,00	10.163,71	57.163,71	47.000,00	10.163,71
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-149,21	300,00	-449,21	-149,21	300,00	-449,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-149,21	300,00	-449,21	-149,21	300,00	-449,21
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.159,44	100,00	1.059,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.159,44	1.700,00	-540,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	308.159,14	290.000,00	18.159,14	306.999,70	288.300,00	18.699,70
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	68,78	500,00	-431,22	68,78	500,00	-431,22
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.777,39	1.000,00	777,39	1.777,39	1.000,00	777,39
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.846,17	2.400,00	-553,83	1.846,17	2.400,00	-553,83
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	241,41	200,00	41,41	233,54	200,00	33,54
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.048,60	900,00	148,60	1.048,60	900,00	148,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.290,01	1.500,00	-209,99	1.282,14	1.500,00	-217,86
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-242,90	0,00	-242,90	-242,90	0,00	-242,90
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	1.334,10	1.300,00	34,10	1.334,10	1.300,00	34,10
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.893,90	8.500,00	-5.606,10	2.893,90	8.500,00	-5.606,10
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.767,00	7.200,00	-5.433,00	1.767,00	7.200,00	-5.433,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.752,10	18.000,00	-12.247,90	5.752,10	18.000,00	-12.247,90
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	124,86	100,00	24,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124,86	100,00	24,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.813,14	22.900,00	-13.086,86	9.680,41	22.800,00	-13.119,59
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.972,28	312.900,00	5.072,28	316.680,11	311.100,00	5.580,11
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.483,19	-289.400,00	14.916,81	-291.807,24	-287.600,00	-4.207,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.483,19	-289.400,00	14.916,81			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.807,24	-288.100,00	-3.707,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.807,24	-288.100,00	-3.707,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 021 Statistisches Amt										
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.483,19	-289.400,00	14.916,81	-291.807,24	-287.600,00	-4.207,24
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.483,19	-289.400,00	14.916,81			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.807,24	-288.100,00	-3.707,24
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)				-291.807,24	-288.100,00	-3.707,24
UA 021	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.460,50	35.000,00	-4.539,50	30.460,50	35.000,00	-4.539,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.460,50	35.000,00	-4.539,50	30.460,50	35.000,00	-4.539,50
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.123,45	40.700,00	-37.576,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.123,45	40.700,00	-37.576,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.583,95	75.800,00	-42.216,05	30.460,50	35.100,00	-4.639,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.583,95	75.800,00	-42.216,05	30.460,50	35.100,00	-4.639,50
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	110.005,98	200.200,00	-90.194,02	110.005,98	200.200,00	-90.194,02
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	650.862,27	610.800,00	40.062,27	650.862,27	610.800,00	40.062,27
022010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	1.117,50
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.554,00	2.800,00	-1.246,00	1.554,00	2.800,00	-1.246,00
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.476,83	51.900,00	-20.423,17	31.476,83	51.900,00	-20.423,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	795.016,58	865.700,00	-70.683,42	795.016,58	865.700,00	-70.683,42
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.435,95	29.500,00	-7.064,05	22.435,95	29.500,00	-7.064,05
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	158.312,36	157.500,00	812,36	158.312,36	157.500,00	812,36
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	472,70	900,00	-427,30	472,70	900,00	-427,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.221,01	187.900,00	-6.678,99	181.221,01	187.900,00	-6.678,99
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.455,06	7.700,00	-3.244,94	4.455,06	7.700,00	-3.244,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.455,06	7.700,00	-3.244,94	4.455,06	7.700,00	-3.244,94
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	27.998,50	0,00	27.998,50	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	3.404,16	3.400,00	4,16	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.583,15	2.700,00	2.883,15	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.985,81	6.600,00	30.385,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.017.678,46	1.067.900,00	-50.221,54	980.692,65	1.061.300,00	-80.607,35
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	582,39	1.500,00	-917,61	582,39	1.500,00	-917,61
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.036,03	2.900,00	1.136,03	4.036,03	2.900,00	1.136,03
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	3.320,04	2.300,00	1.020,04	3.425,19	2.300,00	1.125,19
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.146,17	3.000,00	146,17	3.146,17	3.000,00	146,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.084,63	9.800,00	1.284,63	11.189,78	9.800,00	1.389,78
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	260,10	1.800,00	-1.539,90	260,10	1.800,00	-1.539,90
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.062,89	1.600,00	-537,11	1.062,89	1.600,00	-537,11
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.795,27	2.100,00	-304,73	1.795,27	2.100,00	-304,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.118,26	5.500,00	-2.381,74	3.118,26	5.500,00	-2.381,74
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	14.070,11	14.100,00	-29,89	14.070,11	14.100,00	-29,89
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-987,47	0,00	-987,47
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.070,11	16.700,00	-2.629,89	13.082,64	16.700,00	-3.617,36
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	416,18	500,00	-83,82	416,18	500,00	-83,82
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	416,18	600,00	-183,82	416,18	600,00	-183,82
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	1.338,00	1.400,00	-62,00	1.338,00	1.400,00	-62,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	761,08	2.000,00	-1.238,92	665,59	2.000,00	-1.334,41
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.776,74	7.500,00	-1.723,26	5.425,74	7.500,00	-2.074,26
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	18.364,93	43.900,00	-25.535,07	18.364,93	43.900,00	-25.535,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.240,75	54.900,00	-28.659,25	25.794,26	54.900,00	-29.105,74
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.398,09	10.800,00	-8.401,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.398,09	10.800,00	-8.401,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.328,02	98.300,00	-40.971,98	53.601,12	87.500,00	-33.898,88	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.075.006,48	1.166.200,00	-91.193,52	1.034.293,77	1.148.800,00	-114.506,23	
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.041.422,53	-1.090.400,00	48.977,47	-1.003.833,27	-1.113.700,00	109.866,73	
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.041.422,53	-1.090.400,00	48.977,47				
Investive Gebarung											
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
	022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.600,00	-1.600,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.600,00	-1.600,00	
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00	
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.003.833,27	-1.115.300,00	111.466,73	
Finanzierungstätigkeit											
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.003.833,27	-1.115.300,00	111.466,73	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.041.422,53	-1.090.400,00	48.977,47	-1.003.833,27	-1.113.700,00	109.866,73
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.041.422,53	-1.090.400,00	48.977,47			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.003.833,27	-1.115.300,00	111.466,73
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)				-1.003.833,27	-1.115.300,00	111.466,73
UA 022	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 023010				Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.						
Operative Gebarung										
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	648.309,10	550.100,00	98.209,10	648.309,10	550.100,00	98.209,10
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	9.489,00	0,00	9.489,00	9.489,00	0,00	9.489,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.309,46	51.900,00	2.409,46	54.309,46	51.900,00	2.409,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	712.107,56	602.000,00	110.107,56	712.107,56	602.000,00	110.107,56
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.786,90	18.200,00	2.586,90	20.786,90	18.200,00	2.586,90
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	152.205,47	130.200,00	22.005,47	152.205,47	130.200,00	22.005,47
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.992,37	149.300,00	23.692,37	172.992,37	149.300,00	23.692,37
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-635,71	1.400,00	-2.035,71	-635,71	1.400,00	-2.035,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-635,71	1.400,00	-2.035,71	-635,71	1.400,00	-2.035,71
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.331,89	0,00	2.331,89	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.419,55	2.300,00	3.119,55	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.649,52	1.800,00	7.849,52	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.383,79	300,00	1.083,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.784,75	4.400,00	14.384,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	903.248,97	757.100,00	146.148,97	884.464,22	752.700,00	131.764,22
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	509,43	15.500,00	-14.990,57	509,43	15.500,00	-14.990,57
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.027,48	2.000,00	1.027,48	3.027,48	2.000,00	1.027,48
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	7.368,78	2.000,00	5.368,78	6.950,41	2.000,00	4.950,41
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.905,69	19.600,00	-8.694,31	10.487,32	19.600,00	-9.112,68	
	023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	897,95	700,00	197,95	897,95	700,00	197,95
	023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	958,04	500,00	458,04	958,04	500,00	458,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.855,99	1.200,00	655,99	1.855,99	1.200,00	655,99	
	023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	
	023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	215,60	500,00	-284,40	215,60	500,00	-284,40
	023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	215,60	600,00	-384,40	215,60	600,00	-384,40	
	023010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-254,90	0,00	-254,90	-254,90	0,00	-254,90
	023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	631,50	200,00	431,50	631,50	200,00	431,50
	023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	117,18	200,00	-82,82	110,65	200,00	-89,35
	023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	606,00	8.600,00	-7.994,00	606,00	8.600,00	-7.994,00
	023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	29.800,00	-29.800,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.099,78	38.800,00	-37.700,22	1.093,25	38.800,00	-37.706,75	
	023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.427,15	3.800,00	-1.372,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.427,15	3.800,00	-1.372,85	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.504,21	66.600,00	-50.095,79	13.652,16	62.800,00	-49.147,84	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	919.753,18	823.700,00	96.053,18	898.116,38	815.500,00	82.616,38	
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-919.753,18	-818.200,00	-101.553,18	-898.116,38	-815.500,00	-82.616,38	
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-919.753,18	-818.200,00	-101.553,18				
Investive Gebarung											
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
	023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			1.289,82	1.800,00	-510,18	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.289,82	1.800,00	-510,18	

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.289,82	1.800,00	-510,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.289,82	1.800,00	-510,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289,82	-1.800,00	510,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-899.406,20	-817.300,00	-82.106,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-899.406,20	-817.300,00	-82.106,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.570,81	6.500,00	70,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.570,81	6.500,00	70,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.570,81	6.500,00	70,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.570,81	6.500,00	70,81	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	255.174,38	271.500,00	-16.325,62	255.174,38	271.500,00	-16.325,62
023110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	1.117,50
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.575,70	4.000,00	-2.424,30	1.575,70	4.000,00	-2.424,30
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.225,60	14.500,00	-274,40	14.225,60	14.500,00	-274,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.093,18	290.000,00	-17.906,82	272.093,18	290.000,00	-17.906,82
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.667,94	7.900,00	2.767,94	10.667,94	7.900,00	2.767,94
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.784,87	61.900,00	-2.115,13	59.784,87	61.900,00	-2.115,13
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.452,81	70.700,00	-247,19	70.452,81	70.700,00	-247,19
	023110	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-232,10	300,00	-532,10	-232,10	300,00	-532,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-232,10	300,00	-532,10	-232,10	300,00	-532,10
	023110	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.824,78	0,00	12.824,78	0,00	0,00	0,00
	023110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.725,32	1.100,00	6.625,32	0,00	0,00	0,00
	023110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	470,90	900,00	-429,10	0,00	0,00	0,00
	023110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.021,00	2.200,00	18.821,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	363.334,89	363.200,00	134,89	342.313,89	361.000,00	-18.686,11
	023110	400000	135 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	81,79	1.100,00	-1.018,21	81,79	1.100,00	-1.018,21
	023110	454000	135 DK	Reinigungsmittel (DK)	11,25	100,00	-88,75	11,25	100,00	-88,75
	023110	456000	135 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.848,79	2.600,00	-751,21	1.848,79	2.600,00	-751,21
	023110	457000	135 DK	Druckwerke (DK)	16.721,66	2.800,00	13.921,66	16.747,48	2.800,00	13.947,48
	023110	457200	135 GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	513.444,08	540.000,00	-26.555,92	540.000,00	540.000,00	0,00
	023110	459000	135 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	47,20	100,00	-52,80	47,20	100,00	-52,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	532.154,77	546.700,00	-14.545,23	558.736,51	546.700,00	12.036,51
	023110	631000	135 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	59,22	400,00	-340,78	59,22	400,00	-340,78
	023110	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	369,18	600,00	-230,82	369,18	600,00	-230,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	428,40	1.000,00	-571,60	428,40	1.000,00	-571,60
	023110	618000	135 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.215,52	800,00	415,52	1.215,52	800,00	415,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.215,52	800,00	415,52	1.215,52	800,00	415,52
	023110	690000	135 DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	023110	724000	135 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	023110	728000	135 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13,62	200,00	-186,38	13,62	200,00	-186,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13,62	1.900,00	-1.886,38	13,62	400,00	-386,38
	023110	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	455,22	3.200,00	-2.744,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	455,22	3.200,00	-2.744,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	534.267,53	553.600,00	-19.332,47	560.394,05	548.900,00	11.494,05	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	897.602,42	916.800,00	-19.197,58	902.707,94	909.900,00	-7.192,06	
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-891.031,61	-910.300,00	19.268,39	-902.707,94	-909.900,00	7.192,06	
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-891.031,61	-910.300,00	19.268,39				
Investive Gebarung											
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
	023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00	
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00	
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-902.707,94	-910.900,00	8.192,06	
Finanzierungstätigkeit											
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-902.707,94	-910.900,00	8.192,06	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.810.784,79	-1.728.500,00	-82.284,79	-1.800.824,32	-1.725.400,00	-75.424,32
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.810.784,79	-1.728.500,00	-82.284,79			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.289,82	-2.800,00	1.510,18
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.802.114,14	-1.728.200,00	-73.914,14
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)				-1.802.114,14	-1.728.200,00	-73.914,14
UA 023	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	34.434,40	40.000,00	-5.565,60	34.434,40	40.000,00	-5.565,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.434,40	40.000,00	-5.565,60	34.434,40	40.000,00	-5.565,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.434,40	40.000,00	-5.565,60	34.434,40	40.000,00	-5.565,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.434,40	40.000,00	-5.565,60	34.434,40	40.000,00	-5.565,60
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	303,93	300,00	3,93	303,93	300,00	3,93
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	61,15	200,00	-138,85	61,15	200,00	-138,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	365,08	700,00	-334,92	365,08	700,00	-334,92
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365,08	900,00	-534,92	365,08	900,00	-534,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	365,08	900,00	-534,92	365,08	900,00	-534,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.069,32	39.100,00	-5.030,68	34.069,32	39.100,00	-5.030,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.069,32	39.100,00	-5.030,68			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.069,32	39.100,00	-5.030,68
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.069,32	39.100,00	-5.030,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024				Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.069,32	39.100,00	-5.030,68	34.069,32	39.100,00	-5.030,68
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.069,32	39.100,00	-5.030,68			
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)				34.069,32	39.100,00	-5.030,68
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)				34.069,32	39.100,00	-5.030,68
UA 024	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	2.610,00	5.200,00	-2.590,00	2.610,00	5.200,00	-2.590,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	3.800,00	15.000,00	-11.200,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	275.009,54	321.000,00	-45.990,46	235.870,61	321.000,00	-85.129,39
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	281.619,54	341.200,00	-59.580,46	242.280,61	341.200,00	-98.919,39
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	13.227,38	451.800,00	-438.572,62	13.227,38	451.800,00	-438.572,62
029000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.404,56	0,00	7.404,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.227,38	451.800,00	-438.572,62	20.631,94	451.800,00	-431.168,06
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	294.846,92	793.000,00	-498.153,08	262.912,55	793.000,00	-530.087,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294.846,92	793.000,00	-498.153,08	262.912,55	793.000,00	-530.087,45
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.086,37	3.000,00	-1.913,63	1.086,37	3.000,00	-1.913,63
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.348,84	800,00	548,84	1.348,84	800,00	548,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.435,21	4.000,00	-1.564,79	2.435,21	4.000,00	-1.564,79
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.156,32	100,00	1.056,32	1.156,32	100,00	1.056,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.156,32	100,00	1.056,32	1.156,32	100,00	1.056,32
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	341.288,70	117.900,00	223.388,70	341.288,70	117.900,00	223.388,70
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-1.563,69	0,00	-1.563,69
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	-167.157,48	907.000,00	-1.074.157,48	-184.903,25	907.000,00	-1.091.903,25
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	2.500.000,00	394.000,00	2.106.000,00	2.500.000,00	394.000,00	2.106.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.674.131,22	1.531.900,00	1.142.231,22	2.654.821,76	1.531.900,00	1.122.921,76
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_MEDIENTECHNIK	0,00	265.000,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_REGELSANIERUNG	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
029000	614100	246	IA	246_029_AG_RETTUNGSZEICHEN	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AMTSGEB_SANIERUNG_LAUFEND	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.831,33	5.000,00	-1.168,67	3.831,33	5.000,00	-1.168,67
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	47.667,05	84.000,00	-36.332,95	47.667,05	84.000,00	-36.332,95
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	245.998,38	963.500,00	-717.501,62	245.998,38	963.500,00	-717.501,62
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	655.000,00	-655.000,00	0,00	655.000,00	-655.000,00
029000	728100	113	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	44.315,99	0,00	44.315,99	44.315,99	0,00	44.315,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.315,99	655.000,00	-610.684,01	44.315,99	655.000,00	-610.684,01
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	251.327,73	225.800,00	25.527,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	251.327,73	225.800,00	25.527,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.219.364,85	3.380.300,00	-160.935,15	2.948.727,66	3.154.500,00	-205.772,34
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.203,87	1.200,00	3,87	1.203,87	1.200,00	3,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.203,87	1.200,00	3,87	1.203,87	1.200,00	3,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.203,87	1.200,00	3,87	1.203,87	1.200,00	3,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.220.568,72	3.381.500,00	-160.931,28	2.949.931,53	3.155.700,00	-205.768,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.925.721,80	-2.588.500,00	-337.221,80	-2.687.018,98	-2.362.700,00	-324.318,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.925.721,80	-2.588.500,00	-337.221,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.613,25	3.000,00	-386,75
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				19.687,82	105.000,00	-85.312,18
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				302.676,16	567.700,00	-265.023,84
029000	042100	246	IA	246_029_AG_MEDIEN-TECHNIK				265.000,00	0,00	265.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				589.977,23	675.700,00	-85.722,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				589.977,23	675.700,00	-85.722,77

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				589.977,23	675.700,00	-85.722,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-589.977,23	-675.700,00	85.722,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.276.996,21	-3.038.400,00	-238.596,21
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				0,00	567.700,00	-567.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	567.700,00	-567.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	567.700,00	-567.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	567.700,00	-567.700,00
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.651,66	11.700,00	-48,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.651,66	11.700,00	-48,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.651,66	11.700,00	-48,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.651,66	11.700,00	-48,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	556.000,00	-567.651,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.288.647,87	-2.482.400,00	-806.247,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
029000	910000	118		ITK Hardware				302.676,16	0,00	302.676,16
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				302.676,16	0,00	302.676,16
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				302.676,16	0,00	302.676,16
029000	910000	118	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				302.676,16	0,00	302.676,16
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				302.676,16	0,00	302.676,16
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				302.676,16	0,00	302.676,16
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 029				Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.925.721,80	-2.588.500,00	-337.221,80	-2.687.018,98	-2.362.700,00	-324.318,98
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.925.721,80	-2.588.500,00	-337.221,80			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-589.977,23	-675.700,00	85.722,77
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.276.996,21	-3.038.400,00	-238.596,21
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	556.000,00	-567.651,66
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.288.647,87	-2.482.400,00	-806.247,87
UA 029	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.018.342,99	-5.657.700,00	-360.642,99	-5.749.414,49	-5.450.300,00	-299.114,49
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.018.342,99	-5.657.700,00	-360.642,99			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-591.267,05	-680.600,00	89.332,95
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.340.681,54	-6.130.900,00	-209.781,54
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	556.000,00	-567.651,66
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.352.333,20	-5.574.900,00	-777.433,20
A 02	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.757,59	5.500,00	257,59	5.557,92	5.500,00	57,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.757,59	5.500,00	257,59	5.557,92	5.500,00	57,92
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.108,08	2.300,00	1.808,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.108,08	2.300,00	1.808,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.865,67	7.800,00	2.065,67	5.557,92	5.500,00	57,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.865,67	7.800,00	2.065,67	5.557,92	5.500,00	57,92
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	165.931,85	281.800,00	-115.868,15	165.931,85	281.800,00	-115.868,15
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	521.230,50	357.200,00	164.030,50	521.230,50	357.200,00	164.030,50
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.439,46	58.700,00	5.739,46	64.439,46	58.700,00	5.739,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	751.601,81	699.100,00	52.501,81	751.601,81	699.100,00	52.501,81
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.082,27	22.700,00	1.382,27	24.082,27	22.700,00	1.382,27
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	124.520,67	93.900,00	30.620,67	124.520,67	93.900,00	30.620,67
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	278,29	2.000,00	-1.721,71	278,29	2.000,00	-1.721,71
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.281,23	119.500,00	29.781,23	149.281,23	119.500,00	29.781,23
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.121,48	5.100,00	2.021,48	7.121,48	5.100,00	2.021,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.121,48	5.100,00	2.021,48	7.121,48	5.100,00	2.021,48
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.373,67	0,00	26.373,67	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.554,63	2.700,00	14.854,63	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.074,59	2.100,00	3.974,59	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.002,89	5.200,00	44.802,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	958.007,41	828.900,00	129.107,41	908.004,52	823.700,00	84.304,52

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.388,47	2.200,00	-811,53	1.388,47	2.200,00	-811,53
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	627,91	2.000,00	-1.372,09	627,91	2.000,00	-1.372,09
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.396,40	1.000,00	396,40	674,63	1.000,00	-325,37
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	58,56	500,00	-441,44	58,56	500,00	-441,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.471,34	5.700,00	-2.228,66	2.749,57	5.700,00	-2.950,43
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	146,15	1.500,00	-1.353,85	146,15	1.500,00	-1.353,85
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.029,66	1.500,00	-470,34	999,72	1.500,00	-500,28
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.804,93	1.900,00	-95,07	1.804,93	1.900,00	-95,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.980,74	4.900,00	-1.919,26	2.950,80	4.900,00	-1.949,20
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	61,12	1.500,00	-1.438,88	61,12	1.500,00	-1.438,88
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61,12	1.600,00	-1.538,88	61,12	1.600,00	-1.538,88
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.048,58	3.000,00	-951,42	1.913,27	3.000,00	-1.086,73
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	354,61	1.800,00	-1.445,39	354,61	1.800,00	-1.445,39
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.331,02	5.000,00	-3.668,98	1.159,28	5.000,00	-3.840,72
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	439,78	800,00	-360,22	260,49	800,00	-539,51
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.278,07	26.900,00	-20.621,93	6.278,07	26.900,00	-20.621,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.452,06	37.500,00	-27.047,94	9.965,72	37.500,00	-27.534,28
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.040,29	16.800,00	-2.759,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.040,29	16.800,00	-2.759,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.005,55	68.200,00	-37.194,45	15.727,21	51.400,00	-35.672,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	989.012,96	897.100,00	91.912,96	923.731,73	875.100,00	48.631,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979.147,29	-889.300,00	-89.847,29	-918.173,81	-869.600,00	-48.573,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979.147,29	-889.300,00	-89.847,29			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.344,15	1.500,00	4.844,15
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.344,15	1.500,00	4.844,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.344,15	1.500,00	4.844,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.344,15	1.500,00	4.844,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.344,15	-1.500,00	-4.844,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-924.517,96	-871.100,00	-53.417,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-924.517,96	-871.100,00	-53.417,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht								
Operative Gebarung										
030110	816000	255		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	170.779,84	150.000,00	20.779,84	170.779,84	150.000,00	20.779,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	170.779,84	150.000,00	20.779,84	170.779,84	150.000,00	20.779,84
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.220,00	1.500,00	-280,00	360,00	1.500,00	-1.140,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.220,00	1.500,00	-280,00	360,00	1.500,00	-1.140,00
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	19.694,03	0,00	19.694,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.694,03	0,00	19.694,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			191.693,87	151.500,00	40.193,87	171.139,84	151.500,00	19.639,84

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	30.904,95	8.000,00	22.904,95	28.414,08	8.000,00	20.414,08
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30.904,95	8.000,00	22.904,95	28.414,08	8.000,00	20.414,08
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.904,95	8.000,00	22.904,95	28.414,08	8.000,00	20.414,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.598,82	159.500,00	63.098,82	199.553,92	159.500,00	40.053,92
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	47.310,24	375.000,00	-327.689,76	47.310,24	375.000,00	-327.689,76
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.791.135,20	1.681.700,00	109.435,20	1.791.135,20	1.681.700,00	109.435,20
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.248,65	10.400,00	848,65	11.248,65	10.400,00	848,65
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	17.480,61	2.000,00	15.480,61	17.480,61	2.000,00	15.480,61
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	71.082,71	127.600,00	-56.517,29	71.082,71	127.600,00	-56.517,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.938.257,41	2.196.700,00	-258.442,59	1.938.257,41	2.196.700,00	-258.442,59
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	72.337,23	72.300,00	37,23	72.337,23	72.300,00	37,23
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	429.675,38	410.000,00	19.675,38	429.675,38	410.000,00	19.675,38
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	312,70	900,00	-587,30	312,70	900,00	-587,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	502.325,31	483.200,00	19.125,31	502.325,31	483.200,00	19.125,31
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	16.699,30	24.400,00	-7.700,70	16.699,30	24.400,00	-7.700,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.699,30	24.400,00	-7.700,70	16.699,30	24.400,00	-7.700,70
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	53.967,31	0,00	53.967,31	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	53.372,83	8.700,00	44.672,83	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	107.340,14	16.800,00	90.540,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.564.622,16	2.721.100,00	-156.477,84	2.457.282,02	2.704.300,00	-247.017,98
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.487,41	4.000,00	-2.512,59	1.487,41	4.000,00	-2.512,59
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.006,79	7.600,00	-2.593,21	5.006,79	7.600,00	-2.593,21
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	6.817,04	9.900,00	-3.082,96	6.817,04	9.900,00	-3.082,96
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12,34	500,00	-487,66	12,34	500,00	-487,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.323,58	22.000,00	-8.676,42	13.323,58	22.000,00	-8.676,42

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	954,48	1.100,00	-145,52	954,48	1.100,00	-145,52
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	1.058,11	500,00	558,11	931,75	500,00	431,75
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.895,64	3.500,00	395,64	3.839,09	3.500,00	339,09
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.683,10	3.500,00	183,10	3.683,10	3.500,00	183,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.591,33	8.600,00	991,33	9.408,42	8.600,00	808,42
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.625,36	1.400,00	225,36	1.625,36	1.400,00	225,36
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.625,36	1.600,00	25,36	1.625,36	1.600,00	25,36
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	360,00	2.700,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00
030110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-1.029,60	0,00	-1.029,60	-1.029,60	0,00	-1.029,60
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	3.125,86	3.800,00	-674,14	3.125,86	3.800,00	-674,14
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.649,63	15.700,00	17.949,63	32.805,48	15.700,00	17.105,48
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	24.634,69	23.000,00	1.634,69	22.795,05	23.000,00	-204,95
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	54.200,00	-54.200,00	0,00	54.200,00	-54.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.740,58	99.400,00	-38.659,42	57.696,79	96.700,00	-39.003,21
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.600,04	15.200,00	-10.599,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,04	15.200,00	-10.599,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.880,89	157.600,00	-67.719,11	82.054,15	139.700,00	-57.645,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.654.503,05	2.878.700,00	-224.196,95	2.539.336,17	2.844.000,00	-304.663,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.431.904,23	-2.719.200,00	287.295,77	-2.339.782,25	-2.684.500,00	344.717,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.431.904,23	-2.719.200,00	287.295,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				784,51	4.500,00	-3.715,49
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				784,51	4.500,00	-3.715,49
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				784,51	4.500,00	-3.715,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				784,51	4.500,00	-3.715,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-784,51	-4.500,00	3.715,49
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.340.566,76	-2.689.000,00	348.433,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.340.566,76	-2.689.000,00	348.433,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.411.051,52	-3.608.500,00	197.448,48	-3.257.956,06	-3.554.100,00	296.143,94
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.411.051,52	-3.608.500,00	197.448,48			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.128,66	-6.000,00	-1.128,66
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.265.084,72	-3.560.100,00	295.015,28
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)				-3.265.084,72	-3.560.100,00	295.015,28
UA 030	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	27.737,71	20.000,00	7.737,71	27.137,71	20.000,00	7.137,71
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.737,71	20.000,00	7.737,71	27.137,71	20.000,00	7.137,71
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	40.491,15	5.900,00	34.591,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.491,15	5.900,00	34.591,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.228,86	25.900,00	42.328,86	27.137,71	20.000,00	7.137,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.228,86	25.900,00	42.328,86	27.137,71	20.000,00	7.137,71
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	204.301,16	217.700,00	-13.398,84	204.301,16	217.700,00	-13.398,84
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.342.430,34	1.000.200,00	342.230,34	1.342.430,34	1.000.200,00	342.230,34
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.022,10	3.700,00	-2.677,90	1.022,10	3.700,00	-2.677,90
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	930,00	800,00	130,00	930,00	800,00	130,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.973,24	135.600,00	-41.626,76	93.973,24	135.600,00	-41.626,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.642.656,84	1.358.000,00	284.656,84	1.642.656,84	1.358.000,00	284.656,84
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	54.414,76	43.600,00	10.814,76	54.414,76	43.600,00	10.814,76
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	296.678,72	249.300,00	47.378,72	296.678,72	249.300,00	47.378,72
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	759,00	900,00	-141,00	759,00	900,00	-141,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	351.852,48	293.800,00	58.052,48	351.852,48	293.800,00	58.052,48
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.457,17	4.900,00	-2.442,83	2.457,17	4.900,00	-2.442,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.457,17	4.900,00	-2.442,83	2.457,17	4.900,00	-2.442,83
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	33.189,63	5.100,00	28.089,63	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.359,50	4.000,00	10.359,50	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.302,42	700,00	3.602,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.851,55	9.800,00	42.051,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.048.818,04	1.666.500,00	382.318,04	1.996.966,49	1.656.700,00	340.266,49
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.763,42	1.300,00	3.463,42	4.763,42	1.300,00	3.463,42

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	903,57	4.000,00	-3.096,43	903,57	4.000,00	-3.096,43
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.194,57	2.500,00	-1.305,43	1.194,57	2.500,00	-1.305,43
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	37,01	100,00	-62,99	37,01	100,00	-62,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.898,57	7.900,00	-1.001,43	6.898,57	7.900,00	-1.001,43
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.290,30	2.100,00	190,30	2.290,30	2.100,00	190,30
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.603,93	2.000,00	2.603,93	4.360,75	2.000,00	2.360,75
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.860,72	800,00	2.060,72	2.860,72	800,00	2.060,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.754,95	4.900,00	4.854,95	9.511,77	4.900,00	4.611,77
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.073,22	300,00	1.773,22	2.073,22	300,00	1.773,22
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.073,22	500,00	1.573,22	2.073,22	500,00	1.573,22
031010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-633,10	0,00	-633,10	-633,10	0,00	-633,10
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	1.972,64	3.700,00	-1.727,36	1.972,64	3.700,00	-1.727,36
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.145,15	29.900,00	-23.754,85	5.346,98	29.900,00	-24.553,02
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	279.108,53	345.000,00	-65.891,47	279.108,53	345.000,00	-65.891,47
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	156,16	2.000,00	-1.843,84	168,98	2.000,00	-1.831,02
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.443,00	63.900,00	-37.457,00	26.443,00	63.900,00	-37.457,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313.192,38	444.500,00	-131.307,62	312.407,03	444.500,00	-132.092,97
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.266,64	7.400,00	-2.133,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.266,64	7.400,00	-2.133,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.185,76	469.200,00	-132.014,24	330.890,59	461.800,00	-130.909,41
031010	752200	149	GA	Planungsverband	36.901,25	63.000,00	-26.098,75	36.901,25	63.000,00	-26.098,75
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.901,25	63.000,00	-26.098,75	36.901,25	63.000,00	-26.098,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.901,25	63.000,00	-26.098,75	36.901,25	63.000,00	-26.098,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.422.905,05	2.198.700,00	224.205,05	2.364.758,33	2.181.500,00	183.258,33

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.354.676,19	-2.172.800,00	-181.876,19	-2.337.620,62	-2.161.500,00	-176.120,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.354.676,19	-2.172.800,00	-181.876,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				499,00	2.700,00	-2.201,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				499,00	2.700,00	-2.201,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				499,00	2.700,00	-2.201,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				499,00	2.700,00	-2.201,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-499,00	-2.700,00	2.201,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.338.119,62	-2.164.200,00	-173.919,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.338.119,62	-2.164.200,00	-173.919,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.354.676,19	-2.172.800,00	-181.876,19	-2.337.620,62	-2.161.500,00	-176.120,62
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.354.676,19	-2.172.800,00	-181.876,19			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-499,00	-2.700,00	2.201,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.338.119,62	-2.164.200,00	-173.919,62
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)				-2.338.119,62	-2.164.200,00	-173.919,62
UA 031	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	7.713,60	1.000,00	6.713,60	8.510,50	1.000,00	7.510,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.713,60	1.000,00	6.713,60	8.510,50	1.000,00	7.510,50
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.123,64	0,00	25.123,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.123,64	0,00	25.123,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.837,24	2.100,00	30.737,24	8.510,50	2.100,00	6.410,50
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.059,46	2.100,00	30.959,46	8.510,50	2.100,00	6.410,50
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	240.201,33	413.600,00	-173.398,67	240.201,33	413.600,00	-173.398,67
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	216.705,62	157.200,00	59.505,62	216.705,62	157.200,00	59.505,62
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	72.956,10	66.500,00	6.456,10	72.956,10	66.500,00	6.456,10
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.070,08	3.400,00	9.670,08	13.070,08	3.400,00	9.670,08
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.131,98	23.200,00	-5.068,02	18.131,98	23.200,00	-5.068,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	561.065,11	663.900,00	-102.834,89	561.065,11	663.900,00	-102.834,89
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.462,80	16.200,00	-1.737,20	14.462,80	16.200,00	-1.737,20
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.747,64	21.100,00	-5.352,36	15.747,64	21.100,00	-5.352,36
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	83.760,99	71.700,00	12.060,99	83.760,99	71.700,00	12.060,99
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.371,43	109.900,00	4.471,43	114.371,43	109.900,00	4.471,43
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.001,40	12.100,00	-3.098,60	9.001,40	12.100,00	-3.098,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.001,40	12.100,00	-3.098,60	9.001,40	12.100,00	-3.098,60
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.836,55	0,00	2.836,55	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.836,55	5.200,00	-2.363,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	687.274,49	791.100,00	-103.825,51	684.437,94	785.900,00	-101.462,06
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.508,67	2.500,00	-991,33	1.508,67	2.500,00	-991,33
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	434,93	1.000,00	-565,07	434,93	1.000,00	-565,07
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	1.859,87	2.600,00	-740,13	1.767,98	2.600,00	-832,02
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	58,05	100,00	-41,95	58,05	100,00	-41,95
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.785,02	3.400,00	-1.614,98	1.785,02	3.400,00	-1.614,98
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	251,32	300,00	-48,68	251,32	300,00	-48,68
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	717,96	1.500,00	-782,04	717,96	1.500,00	-782,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.615,82	11.400,00	-4.784,18	6.523,93	11.400,00	-4.876,07
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	284,84	500,00	-215,16	284,84	500,00	-215,16
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	714,61	500,00	214,61	694,59	500,00	194,59
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.899,26	3.900,00	-0,74	3.899,26	3.900,00	-0,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.898,71	4.900,00	-1,29	4.878,69	4.900,00	-21,31
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.286,55	3.000,00	-1.713,45	1.286,55	3.000,00	-1.713,45
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.684,56	3.000,00	1.684,56	4.684,56	3.000,00	1.684,56
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.971,11	6.100,00	-128,89	5.971,11	6.100,00	-128,89
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.061,48	3.100,00	-1.038,52	2.061,48	3.100,00	-1.038,52
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	281,40	300,00	-18,60	281,40	300,00	-18,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-588,30	0,00	-588,30	-588,30	0,00	-588,30
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	977,20	900,00	77,20	977,20	900,00	77,20
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	880,80	400,00	480,80	1.000,60	400,00	600,60
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	761,41	1.700,00	-938,59	822,85	1.700,00	-877,15
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	63.252,68	71.400,00	-8.147,32	63.252,68	71.400,00	-8.147,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.626,67	77.900,00	-10.273,33	67.807,91	77.900,00	-10.092,09
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.156,65	12.500,00	-3.343,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.156,65	12.500,00	-3.343,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.268,96	114.300,00	-20.031,04	85.181,64	101.800,00	-16.618,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781.543,45	905.400,00	-123.856,55	769.619,58	887.700,00	-118.080,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.483,99	-903.300,00	154.816,01	-761.109,08	-885.600,00	124.490,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748.483,99	-903.300,00	154.816,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				624,23	1.000,00	-375,77
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				624,23	11.000,00	-10.375,77
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				624,23	11.100,00	-10.475,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				624,23	11.100,00	-10.475,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-624,23	-11.100,00	10.475,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761.733,31	-896.700,00	134.966,69
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-761.733,31	-896.700,00	134.966,69
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.483,99	-903.300,00	154.816,01	-761.109,08	-885.600,00	124.490,92
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748.483,99	-903.300,00	154.816,01			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-624,23	-11.100,00	10.475,77
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761.733,31	-896.700,00	134.966,69
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)				-761.733,31	-896.700,00	134.966,69
UA 032	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 034010				Mobilität und Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	385,00	300,00	85,00	275,00	300,00	-25,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	385,00	300,00	85,00	275,00	300,00	-25,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	168.974,47	9.800,00	159.174,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	168.974,47	9.800,00	159.174,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	169.359,47	10.100,00	159.259,47	275,00	300,00	-25,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.359,47	10.100,00	159.259,47	275,00	300,00	-25,00
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	241.037,50	346.200,00	-105.162,50	241.037,50	346.200,00	-105.162,50
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	427.487,27	512.600,00	-85.112,73	427.487,27	512.600,00	-85.112,73
034010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.479,13	0,00	10.479,13	10.479,13	0,00	10.479,13
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	13.774,50	10.100,00	3.674,50	13.774,50	10.100,00	3.674,50
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.890,32	57.600,00	-19.709,68	37.890,32	57.600,00	-19.709,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.668,72	926.500,00	-195.831,28	730.668,72	926.500,00	-195.831,28
034010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	30.831,28	0,00	30.831,28	30.831,28	0,00	30.831,28
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.128,89	31.900,00	-6.771,11	25.128,89	31.900,00	-6.771,11
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	115.964,29	133.600,00	-17.635,71	115.964,29	133.600,00	-17.635,71
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.924,46	166.400,00	5.524,46	171.924,46	166.400,00	5.524,46
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.212,26	19.400,00	-7.187,74	12.212,26	19.400,00	-7.187,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.212,26	19.400,00	-7.187,74	12.212,26	19.400,00	-7.187,74
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	914.805,44	1.119.200,00	-204.394,56	914.805,44	1.112.300,00	-197.494,56

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.310,79	1.900,00	-589,21	1.310,79	1.900,00	-589,21
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	449,54	3.200,00	-2.750,46	449,54	3.200,00	-2.750,46
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	2.193,79	3.200,00	-1.006,21	2.111,60	3.200,00	-1.088,40
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.954,12	9.000,00	-5.045,88	3.871,93	9.000,00	-5.128,07
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	820,80	300,00	520,80	820,80	300,00	520,80
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.532,16	1.900,00	-367,84	1.506,28	1.900,00	-393,72
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.598,11	3.100,00	-501,89	2.598,11	3.100,00	-501,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.951,07	5.300,00	-348,93	4.925,19	5.300,00	-374,81
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.326,00	800,00	526,00	1.326,00	800,00	526,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.326,00	900,00	426,00	1.326,00	900,00	426,00
034010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-151,60	0,00	-151,60	-151,60	0,00	-151,60
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	2.047,71	2.800,00	-752,29	2.047,71	2.800,00	-752,29
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	158.907,00	450.000,00	-291.093,00	158.821,29	450.000,00	-291.178,71
034010	728200	153	GA	Energieberatung	25.110,00	30.900,00	-5.790,00	25.110,00	30.900,00	-5.790,00
034010	728200	153	GA	Machbarkeitsstudie Einhausung A12/Photovoltaik	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	23.182,51	64.000,00	-40.817,49	23.182,51	64.000,00	-40.817,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.095,62	598.600,00	-388.504,38	210.009,91	598.600,00	-388.590,09
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.358,88	14.700,00	-11.341,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.358,88	14.700,00	-11.341,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223.685,69	630.900,00	-407.214,31	220.133,03	616.200,00	-396.066,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.138.491,13	1.750.100,00	-611.608,87	1.134.938,47	1.728.500,00	-593.561,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.131,66	-1.740.000,00	770.868,34	-1.134.663,47	-1.728.200,00	593.536,53

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-969.131,66	-1.740.000,00	770.868,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.692,25	3.900,00	16.792,25
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.692,25	3.900,00	16.792,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.692,25	3.900,00	16.792,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.692,25	3.900,00	16.792,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.692,25	-3.900,00	-16.792,25
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.155.355,72	-1.732.100,00	576.744,28
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.155.355,72	-1.732.100,00	576.744,28
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	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	436.105,67	516.900,00	-80.794,33	436.105,67	516.900,00	-80.794,33

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	885.631,50	701.600,00	184.031,50	885.631,50	701.600,00	184.031,50
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	73.218,50	115.500,00	-42.281,50	73.218,50	115.500,00	-42.281,50
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.191,76	1.200,00	991,76	2.191,76	1.200,00	991,76
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	86.036,81	112.500,00	-26.463,19	86.036,81	112.500,00	-26.463,19
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	9.577,75	12.500,00	-2.922,25	9.577,75	12.500,00	-2.922,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.492.761,99	1.460.200,00	32.561,99	1.492.761,99	1.460.200,00	32.561,99
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	21.163,76	0,00	21.163,76	21.163,76	0,00	21.163,76
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.039,07	45.300,00	2.739,07	48.039,07	45.300,00	2.739,07
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	249.563,43	207.700,00	41.863,43	249.563,43	207.700,00	41.863,43
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	618,70	900,00	-281,30	618,70	900,00	-281,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	319.384,96	253.900,00	65.484,96	319.384,96	253.900,00	65.484,96
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	36.741,96	21.200,00	15.541,96	36.741,96	21.200,00	15.541,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.741,96	21.200,00	15.541,96	36.741,96	21.200,00	15.541,96
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	59.596,11	0,00	59.596,11	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	105.303,64	5.600,00	99.703,64	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.916,40	4.400,00	52.516,40	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	8.284,76	800,00	7.484,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	230.100,91	10.800,00	219.300,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.078.989,82	1.746.100,00	332.889,82	1.848.888,91	1.735.300,00	113.588,91
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.905,30	3.000,00	2.905,30	4.440,46	3.000,00	1.440,46
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.076,02	1.800,00	1.276,02	3.076,02	1.800,00	1.276,02
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.906,08	1.900,00	6,08	1.830,12	1.900,00	-69,88
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	40,97	200,00	-159,03	40,97	200,00	-159,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.928,37	6.900,00	4.028,37	9.387,57	6.900,00	2.487,57
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.071,48	700,00	3.371,48	4.071,48	700,00	3.371,48
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	13.161,91	12.000,00	1.161,91	13.042,29	12.000,00	1.042,29
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.146,70	12.000,00	-6.853,30	5.146,70	12.000,00	-6.853,30

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.380,09	24.700,00	-2.319,91	22.260,47	24.700,00	-2.439,53
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.325,27	1.100,00	3.225,27	4.325,27	1.100,00	3.225,27
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.325,27	1.200,00	3.125,27	4.325,27	1.200,00	3.125,27
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	6.271,43	4.700,00	1.571,43	6.271,43	4.700,00	1.571,43
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	49.527,79	30.000,00	19.527,79	49.012,28	30.000,00	19.012,28
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	56.312,98	59.300,00	-2.987,02	56.312,98	59.300,00	-2.987,02
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	211,59	1.300,00	-1.088,41	166,51	1.300,00	-1.133,49
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.635,83	43.000,00	-26.364,17	16.635,83	43.000,00	-26.364,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.959,62	138.300,00	-9.340,38	128.399,03	138.300,00	-9.900,97
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.566,14	7.700,00	-3.133,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.566,14	7.700,00	-3.133,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.159,49	181.800,00	-10.640,51	164.372,34	174.100,00	-9.727,66
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.250.149,31	1.928.000,00	322.149,31	2.013.261,25	1.909.500,00	103.761,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.250.149,31	-1.926.700,00	-323.449,31	-2.013.261,25	-1.909.500,00	-103.761,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.250.149,31	-1.926.700,00	-323.449,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.501,15	2.200,00	1.301,15

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.501,15	2.200,00	1.301,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.501,15	2.200,00	1.301,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.501,15	2.200,00	1.301,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.501,15	-2.200,00	-1.301,15
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016.762,40	-1.911.700,00	-105.062,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016.762,40	-1.911.700,00	-105.062,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 034210 Straßenbetrieb										
Operative Gebarung										
034210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.103,80	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.103,80	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.103,80	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.103,80	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	37.021,83	154.800,00	-117.778,17	37.021,83	154.800,00	-117.778,17
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	272.232,95	133.800,00	138.432,95	272.232,95	133.800,00	138.432,95
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.060,90	41.600,00	19.460,90	61.060,90	41.600,00	19.460,90
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.108,89	2.500,00	11.608,89	14.108,89	2.500,00	11.608,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	384.424,57	344.700,00	39.724,57	384.424,57	344.700,00	39.724,57

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.101,87	9.400,00	2.701,87	12.101,87	9.400,00	2.701,87
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	99.070,63	45.700,00	53.370,63	99.070,63	45.700,00	53.370,63
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	450,00	900,00	-450,00	450,00	900,00	-450,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.622,50	56.000,00	55.622,50	111.622,50	56.000,00	55.622,50
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.134,23	3.800,00	334,23	4.134,23	3.800,00	334,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.134,23	3.800,00	334,23	4.134,23	3.800,00	334,23
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.783,40	0,00	4.783,40	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.768,72	1.300,00	5.468,72	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.552,12	2.500,00	9.052,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	511.733,42	407.000,00	104.733,42	500.181,30	404.500,00	95.681,30
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	756,77	800,00	-43,23	756,77	800,00	-43,23
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	112,04	1.000,00	-887,96	112,04	1.000,00	-887,96
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	897,63	600,00	297,63	897,63	600,00	297,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.766,44	2.400,00	-633,56	1.766,44	2.400,00	-633,56
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	249,29	500,00	-250,71	249,29	500,00	-250,71
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.533,66	1.000,00	5.533,66	6.533,66	1.000,00	5.533,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.782,95	2.000,00	4.782,95	6.782,95	2.000,00	4.782,95
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.040,65	1.000,00	40,65	1.040,65	1.000,00	40,65
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	450,81	29.400,00	-28.949,19	450,81	29.400,00	-28.949,19

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.491,46	31.300,00	-29.808,54	1.491,46	31.300,00	-29.808,54
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	167.030,65	387.100,00	-220.069,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167.030,65	387.100,00	-220.069,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.071,50	425.500,00	-248.428,50	10.040,85	38.400,00	-28.359,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688.804,92	832.500,00	-143.695,08	510.222,15	442.900,00	67.322,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.701,12	-832.500,00	147.798,88	-510.222,15	-442.900,00	-67.322,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-684.701,12	-832.500,00	147.798,88			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.222,15	-443.400,00	-66.822,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510.222,15	-443.400,00	-66.822,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 034				Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.903.982,09	-4.499.200,00	595.217,91	-3.658.146,87	-4.080.600,00	422.453,13
UA 034	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.903.982,09	-4.499.200,00	595.217,91			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.193,40	-6.600,00	-17.593,40
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.682.340,27	-4.087.200,00	404.859,73
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)				-3.682.340,27	-4.087.200,00	404.859,73
UA 034	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 03				Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.418.193,79	-11.183.800,00	765.606,21	-10.014.832,63	-10.681.800,00	666.967,37
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.418.193,79	-11.183.800,00	765.606,21			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.445,29	-26.400,00	-6.045,29
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.047.277,92	-10.708.200,00	660.922,08
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)				-10.047.277,92	-10.708.200,00	660.922,08
A 03	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.760,68	6.800,00	-1.039,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.760,68	6.800,00	-1.039,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.760,68	6.800,00	-1.039,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.760,68	6.800,00	-1.039,32	0,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	125.561,15	113.400,00	12.161,15	125.561,15	113.400,00	12.161,15
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.462,96	53.100,00	-14.637,04	38.462,96	53.100,00	-14.637,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.024,11	166.500,00	-2.475,89	164.024,11	166.500,00	-2.475,89
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.743,08	4.800,00	943,08	5.743,08	4.800,00	943,08
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.053,40	26.100,00	953,40	27.053,40	26.100,00	953,40
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.961,97	1.500,00	461,97	2.065,24	1.500,00	565,24
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.758,45	33.300,00	1.458,45	34.861,72	33.300,00	1.561,72
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	712,12	600,00	112,12	712,12	600,00	112,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	712,12	600,00	112,12	712,12	600,00	112,12
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.731,78	400,00	16.331,78	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.761,62	100,00	6.661,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.493,40	1.000,00	22.493,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.988,08	201.400,00	21.588,08	199.597,95	200.400,00	-802,05
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	135,27	400,00	-264,73	135,27	400,00	-264,73
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.713,80	1.400,00	313,80	1.713,88	1.400,00	313,88
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	30,25	100,00	-69,75	30,25	100,00	-69,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.879,32	2.200,00	-320,68	1.879,40	2.200,00	-320,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	264,86	800,00	-535,14	262,99	800,00	-537,01
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	968,80	800,00	168,80	968,80	800,00	168,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.233,66	2.000,00	-766,34	1.231,79	2.000,00	-768,21
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.117,90	1.200,00	-82,10	1.117,90	1.200,00	-82,10
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	406,60	500,00	-93,40	406,60	500,00	-93,40
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	416,64	300,00	116,64	250,06	300,00	-49,94
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.941,14	6.100,00	-4.158,86	1.774,56	6.100,00	-4.325,44
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	59,27	400,00	-340,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59,27	400,00	-340,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.113,39	11.100,00	-5.986,61	4.885,75	10.700,00	-5.814,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228.101,47	212.500,00	15.601,47	204.483,70	211.100,00	-6.616,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.340,79	-205.700,00	-16.640,79	-204.483,70	-211.100,00	6.616,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.340,79	-205.700,00	-16.640,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.483,70	-211.900,00	7.416,30
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.483,70	-211.900,00	7.416,30
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 (Kostenersätze) für sonst. Leistung	138.425,92	15.000,00	123.425,92	158.792,02	15.000,00	143.792,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.425,92	15.000,00	123.425,92	158.792,02	15.000,00	143.792,02
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.425,92	18.700,00	119.725,92	158.792,02	15.000,00	143.792,02
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85	949.088,15	4.000.000,00	-3.050.911,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.087.514,07	4.018.700,00	-2.931.185,93	1.107.880,17	4.015.000,00	-2.907.119,83
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	251.615,18	302.900,00	-51.284,82	251.615,18	302.900,00	-51.284,82
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.037.229,39	392.200,00	645.029,39	1.037.229,39	392.200,00	645.029,39
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	16.997,13	0,00	16.997,13	16.997,13	0,00	16.997,13
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	46.034,30	0,00	46.034,30	46.034,30	0,00	46.034,30
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	56.664,81	85.200,00	-28.535,19	56.664,81	85.200,00	-28.535,19

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	422,62	0,00	422,62	422,62	0,00	422,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.408.963,43	780.300,00	628.663,43	1.408.963,43	780.300,00	628.663,43
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	3.372,78	6.100,00	-2.727,22	3.372,78	6.100,00	-2.727,22
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	44.653,77	21.700,00	22.953,77	44.653,77	21.700,00	22.953,77
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	273.337,45	114.900,00	158.437,45	273.337,45	114.900,00	158.437,45
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	636,70	900,00	-263,30	636,70	900,00	-263,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.000,70	143.600,00	178.400,70	322.000,70	143.600,00	178.400,70
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-61,34	1.400,00	-1.461,34	-61,34	1.400,00	-1.461,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-61,34	1.400,00	-1.461,34	-61,34	1.400,00	-1.461,34
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	98.419,43	0,00	98.419,43	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	97.849,69	2.900,00	94.949,69	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.626,21	2.300,00	54.326,21	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	12.020,06	400,00	11.620,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	264.915,39	5.600,00	259.315,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.995.818,18	930.900,00	1.064.918,18	1.730.902,79	925.300,00	805.602,79
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.793,08	800,00	993,08	1.793,08	800,00	993,08
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.361,79	2.500,00	4.861,79	7.361,79	2.500,00	4.861,79
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	16.814,33	1.500,00	15.314,33	16.699,56	1.500,00	15.199,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.969,20	4.800,00	21.169,20	25.854,43	4.800,00	21.054,43
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	91,80	1.000,00	-908,20	91,80	1.000,00	-908,20
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.010,03	1.000,00	10,03	979,46	1.000,00	-20,54
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.884,05	11.100,00	-6.215,95	4.884,05	11.100,00	-6.215,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.985,88	13.100,00	-7.114,12	5.955,31	13.100,00	-7.144,69
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.822,28	2.800,00	22,28	2.822,28	2.800,00	22,28
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-41,46	0,00	-41,46
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.822,28	4.900,00	-2.077,72	2.780,82	4.900,00	-2.119,18

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	901,66	500,00	401,66	901,66	500,00	401,66
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	901,66	600,00	301,66	901,66	600,00	301,66
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	484,80	200,00	284,80	484,80	200,00	284,80
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	47.953,20	43.600,00	4.353,20	47.626,83	43.600,00	4.026,83
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	22.212,83	1.300,00	20.912,83	22.252,51	1.300,00	20.952,51
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.089,93	38.000,00	-21.910,07	16.089,93	38.000,00	-21.910,07
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	559.999,78	560.000,00	-0,22	465.839,78	560.000,00	-94.160,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	646.740,54	643.100,00	3.640,54	552.293,85	643.100,00	-90.806,15
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.774,40	6.600,00	-825,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.774,40	6.600,00	-825,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	688.193,96	673.100,00	15.093,96	587.786,07	666.500,00	-78.713,93
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	846.002,12	4.000.000,00	-3.153.997,88	1.051.149,44	4.000.000,00	-2.948.850,56
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	846.002,12	4.000.000,00	-3.153.997,88	1.051.149,44	4.000.000,00	-2.948.850,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	846.002,12	4.000.000,00	-3.153.997,88	1.051.149,44	4.000.000,00	-2.948.850,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.530.014,26	5.604.000,00	-2.073.985,74	3.369.838,30	5.591.800,00	-2.221.961,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.442.500,19	-1.585.300,00	-857.200,19	-2.261.958,13	-1.576.800,00	-685.158,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.442.500,19	-1.585.300,00	-857.200,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.977,80	1.500,00	477,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.977,80	1.500,00	477,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.977,80	1.500,00	477,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.977,80	1.500,00	477,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.977,80	-1.500,00	-477,80

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.263.935,93	-1.578.300,00	-685.635,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.263.935,93	-1.578.300,00	-685.635,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050210 Verwaltungsstrafen										
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	2.220.366,88	1.004.300,00	1.216.066,88	2.222.449,74	1.004.300,00	1.218.149,74
050210	868100	126		Transfers von privaten Haushalten	-22.286,06	4.255.500,00	-4.277.786,06	-22.236,06	4.255.500,00	-4.277.736,06
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.198.080,82	5.259.800,00	-3.061.719,18	2.200.213,68	5.259.800,00	-3.059.586,32
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.198.080,82	5.259.800,00	-3.061.719,18	2.200.213,68	5.259.800,00	-3.059.586,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.198.080,82	5.259.800,00	-3.061.719,18	2.200.213,68	5.259.800,00	-3.059.586,32
050210	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	212,20	1.000,00	-787,80	212,20	1.000,00	-787,80
050210	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050210	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	756,54	18.000,00	-17.243,46	756,54	18.000,00	-17.243,46
050210	459000	126	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	968,74	25.100,00	-24.131,26	968,74	25.100,00	-24.131,26
050210	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050210	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	152,60	800,00	-647,40	152,60	800,00	-647,40
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	152,60	1.500,00	-1.347,40	152,60	1.500,00	-1.347,40
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	300,00	10.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050210	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
050210	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	424,88	3.500,00	-3.075,12	424,88	3.500,00	-3.075,12
050210	729000	126	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.548,31	500,00	1.048,31	1.548,31	500,00	1.048,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.273,19	14.300,00	-12.026,81	1.973,19	4.300,00	-2.326,81
050210	695000	126	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	96.543,60	8.000,00	88.543,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.543,60	8.000,00	88.543,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.938,13	48.900,00	51.038,13	3.094,53	30.900,00	-27.805,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.938,13	48.900,00	51.038,13	3.094,53	30.900,00	-27.805,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.098.142,69	5.210.900,00	-3.112.757,31	2.197.119,15	5.228.900,00	-3.031.780,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.098.142,69	5.210.900,00	-3.112.757,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050210	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.197.119,15	5.225.900,00	-3.028.780,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.197.119,15	5.225.900,00	-3.028.780,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 050310				Land- und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung										
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.803,47	36.000,00	-28.196,53	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.803,47	36.000,00	-28.196,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.803,47	36.000,00	-28.196,53	0,00	0,00	0,00
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.252,37	36.000,00	-27.747,63	0,00	0,00	0,00
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	169.137,16	233.900,00	-64.762,84	169.137,16	233.900,00	-64.762,84
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	301.128,62	173.000,00	128.128,62	301.128,62	173.000,00	128.128,62
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	33.978,60	43.600,00	-9.621,40	33.978,60	43.600,00	-9.621,40
050310	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	21.719,86	0,00	21.719,86	21.719,86	0,00	21.719,86
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
050310	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	14.215,75	0,00	14.215,75	14.215,75	0,00	14.215,75
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.944,30	60.700,00	-19.755,70	40.944,30	60.700,00	-19.755,70
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.319,21	0,00	4.319,21	4.319,21	0,00	4.319,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	585.443,50	515.900,00	69.543,50	585.443,50	515.900,00	69.543,50
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.686,54	16.200,00	486,54	16.686,54	16.200,00	486,54
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.926,81	20.200,00	-1.273,19	18.926,81	20.200,00	-1.273,19
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	96.844,61	63.000,00	33.844,61	96.844,61	63.000,00	33.844,61
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.457,96	100.300,00	32.157,96	132.457,96	100.300,00	32.157,96
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.840,55	10.900,00	2.940,55	13.840,55	10.900,00	2.940,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.840,55	10.900,00	2.940,55	13.840,55	10.900,00	2.940,55

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.596,16	0,00	10.596,16	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.203,08	1.500,00	10.703,08	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.799,24	3.700,00	19.099,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	754.541,25	630.800,00	123.741,25	731.742,01	627.100,00	104.642,01
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	444,21	500,00	-55,79	444,21	500,00	-55,79
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	6.286,64	500,00	5.786,64	6.286,64	500,00	5.786,64
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.813,21	4.000,00	3.813,21	7.813,21	4.000,00	3.813,21
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	198,75	300,00	-101,25	198,75	300,00	-101,25
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	351,53	300,00	51,53	385,32	300,00	85,32
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	317,70	100,00	217,70	317,70	100,00	217,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.412,04	5.700,00	9.712,04	15.445,83	5.700,00	9.745,83
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	333,00	100,00	233,00	333,00	100,00	233,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	360,73	100,00	260,73	360,73	100,00	260,73
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.440,94	3.500,00	940,94	4.427,87	3.500,00	927,87
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	13.719,15	17.200,00	-3.480,85	13.719,15	17.200,00	-3.480,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.853,82	21.000,00	-2.146,18	18.840,75	21.000,00	-2.159,25
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	214,20	100,00	114,20	214,20	100,00	114,20
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.493,24	3.500,00	-1.006,76	2.493,24	3.500,00	-1.006,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.707,44	4.800,00	-2.092,56	2.707,44	4.800,00	-2.092,56
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	5.558,51	2.000,00	3.558,51	5.711,44	2.000,00	3.711,44
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	28,19	100,00	-71,81	28,19	100,00	-71,81
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	18,99	100,00	-81,01	18,99	100,00	-81,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.605,69	2.200,00	3.405,69	5.758,62	2.200,00	3.558,62

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	115,20	400,00	-284,80	115,20	400,00	-284,80
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	1.867,60	100,00	1.767,60	1.867,60	100,00	1.767,60
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.832,90	1.000,00	4.832,90	5.832,90	1.000,00	4.832,90
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.523,99	1.800,00	-276,01	1.523,99	1.800,00	-276,01
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.176,81	14.200,00	-13.023,19	1.176,81	14.200,00	-13.023,19
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.561,50	17.800,00	-7.238,50	10.561,50	17.800,00	-7.238,50
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	375.280,26	140.000,00	235.280,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	375.280,26	140.000,00	235.280,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	428.420,75	191.500,00	236.920,75	53.314,14	51.500,00	1.814,14
050310	757400	179	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	10.700,00	19.000,00	-8.300,00	10.700,00	19.000,00	-8.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.700,00	119.000,00	-108.300,00	10.700,00	119.000,00	-108.300,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.700,00	119.000,00	-108.300,00	10.700,00	119.000,00	-108.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.193.662,00	941.300,00	252.362,00	795.756,15	797.600,00	-1.843,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185.409,63	-905.300,00	-280.109,63	-795.756,15	-797.600,00	1.843,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.185.409,63	-905.300,00	-280.109,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				557,60	100,00	457,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				557,60	100,00	457,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				557,60	100,00	457,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				557,60	100,00	457,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-557,60	-100,00	-457,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.313,75	-797.700,00	1.386,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796.313,75	-797.700,00	1.386,25
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.107,92	2.514.600,00	-4.266.707,92	-1.065.078,83	2.643.400,00	-3.708.478,83
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.752.107,92	2.514.600,00	-4.266.707,92			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.535,40	-5.400,00	2.864,60
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.067.614,23	2.638.000,00	-3.705.614,23
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.067.614,23	2.638.000,00	-3.705.614,23
UA 050	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05 Bezirksverwaltung										
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752.107,92	2.514.600,00	-4.266.707,92	-1.065.078,83	2.643.400,00	-3.708.478,83
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.752.107,92	2.514.600,00	-4.266.707,92			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.535,40	-5.400,00	2.864,60
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.067.614,23	2.638.000,00	-3.705.614,23
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.067.614,23	2.638.000,00	-3.705.614,23
A 05	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	112.023,13	137.000,00	-24.976,87	112.023,13	137.000,00	-24.976,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.023,13	137.000,00	-24.976,87	112.023,13	137.000,00	-24.976,87
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.023,13	137.000,00	-24.976,87	112.023,13	137.000,00	-24.976,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.023,13	137.000,00	-24.976,87	112.023,13	137.000,00	-24.976,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.023,13	-137.000,00	24.976,87			
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)				-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
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)				-112.023,13	-137.000,00	24.976,87
UA 060	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	0,00	38.800,00	-38.800,00	0,00	38.800,00	-38.800,00
061000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	46.300,00	-38.800,00	7.500,00	46.300,00	-38.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			7.500,00	46.300,00	-38.800,00	7.500,00	46.300,00	-38.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.500,00	46.300,00	-38.800,00	7.500,00	46.300,00	-38.800,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.500,00	-46.300,00	38.800,00	-7.500,00	-46.300,00	38.800,00	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.500,00	-46.300,00	38.800,00				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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	-46.300,00	38.800,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (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	-46.300,00	38.800,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-46.300,00	38.800,00	-7.500,00	-46.300,00	38.800,00
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-46.300,00	38.800,00			
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)				-7.500,00	-46.300,00	38.800,00
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)				-7.500,00	-46.300,00	38.800,00
UA 061	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	0,00	0,00	0,00	18.572,56	0,00	18.572,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	18.572,56	0,00	18.572,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.572,56	0,00	18.572,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	18.572,56	0,00	18.572,56
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	32.168,07	30.000,00	2.168,07	32.168,07	30.000,00	2.168,07
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	439,13	3.400,00	-2.960,87	439,13	3.400,00	-2.960,87
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	39,43	900,00	-860,57	39,43	900,00	-860,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.646,63	34.700,00	-2.053,37	32.646,63	34.700,00	-2.053,37
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	50,00	1.100,00	-1.050,00	50,00	1.100,00	-1.050,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50,00	1.100,00	-1.050,00	50,00	1.100,00	-1.050,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	2.793,42	6.000,00	-3.206,58	2.793,42	6.000,00	-3.206,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.793,42	6.000,00	-3.206,58	2.793,42	6.000,00	-3.206,58
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	17.572,27	8.500,00	9.072,27	17.572,27	8.500,00	9.072,27
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	795,00	1.100,00	-305,00	795,00	1.100,00	-305,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	0,00	10.000,00	-10.000,00	-0,36	10.000,00	-10.000,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.367,27	20.100,00	-1.732,73	18.366,91	20.100,00	-1.733,09
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.857,32	61.900,00	-8.042,68	53.856,96	61.900,00	-8.043,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.857,32	61.900,00	-8.042,68	53.856,96	61.900,00	-8.043,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.857,32	-61.900,00	8.042,68	-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.857,32	-61.900,00	8.042,68			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA	062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.857,32	-61.900,00	8.042,68	-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
UA	062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.857,32	-61.900,00	8.042,68			
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)				-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
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)				-35.284,40	-61.900,00	26.615,60
UA	062	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 063000				Städtekontakte						
Operative Gebarung										
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	23.912,56	22.500,00	1.412,56	23.912,56	22.500,00	1.412,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.912,56	22.500,00	1.412,56	23.912,56	22.500,00	1.412,56
063000	829000	121		Sonstige Erträge	308,27	0,00	308,27	308,27	0,00	308,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	308,27	0,00	308,27	308,27	0,00	308,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.220,83	22.500,00	1.720,83	24.220,83	22.500,00	1.720,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.220,83	22.500,00	1.720,83	24.220,83	22.500,00	1.720,83
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10,77	100,00	-89,23	10,77	100,00	-89,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,77	7.100,00	-7.089,23	10,77	7.100,00	-7.089,23
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	84,40	17.800,00	-17.715,60	84,40	17.800,00	-17.715,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84,40	17.800,00	-17.715,60	84,40	17.800,00	-17.715,60
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	29.373,20	20.400,00	8.973,20	29.373,20	20.400,00	8.973,20
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	6.637,00	800,00	5.837,00	6.637,00	800,00	5.837,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.010,20	81.200,00	-45.189,80	36.010,20	81.200,00	-45.189,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.105,37	106.100,00	-69.994,63	36.105,37	106.100,00	-69.994,63
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	4.197,42	10.000,00	-5.802,58	4.197,42	10.000,00	-5.802,58
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.197,42	10.000,00	-5.802,58	4.197,42	10.000,00	-5.802,58
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.197,42	10.000,00	-5.802,58	4.197,42	10.000,00	-5.802,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.302,79	116.100,00	-75.797,21	40.302,79	116.100,00	-75.797,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
UA	063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.081,96	-93.600,00	77.518,04			
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)				-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
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)				-16.081,96	-93.600,00	77.518,04
UA	063	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.462,41	-338.800,00	149.337,59	-170.889,49	-338.800,00	167.910,51
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.462,41	-338.800,00	149.337,59			
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)				-170.889,49	-338.800,00	167.910,51
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)				-170.889,49	-338.800,00	167.910,51
A 06	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	12.282,82	7.800,00	4.482,82	12.282,82	7.800,00	4.482,82
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	598,91	600,00	-1,09	598,91	600,00	-1,09
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)	185,00	500,00	-315,00	185,00	500,00	-315,00
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)	497,51	500,00	-2,49	497,51	500,00	-2,49
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	100,97	500,00	-399,03	100,97	500,00	-399,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			14.765,21	11.000,00	3.765,21	14.765,21	11.000,00	3.765,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			14.765,21	11.000,00	3.765,21	14.765,21	11.000,00	3.765,21
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25.803,67	32.300,00	-6.496,33	25.653,67	32.300,00	-6.646,33
070000	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	0,00	-5.544,00	0,00	-5.544,00
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.392,50	1.400,00	-7,50	1.392,50	1.400,00	-7,50
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.574,51	5.600,00	-25,49	5.574,51	5.600,00	-25,49
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.498,84	3.500,00	-1,16	3.498,84	3.500,00	-1,16
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.043,07	3.500,00	-456,93	3.043,07	3.500,00	-456,93
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.173,01	3.500,00	-326,99	3.173,01	3.500,00	-326,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			45.985,60	62.300,00	-16.314,40	40.291,60	62.300,00	-22.008,40
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			46.259,54	62.300,00	-16.040,46	40.291,60	62.300,00	-22.008,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			61.024,75	73.300,00	-12.275,25	55.056,81	73.300,00	-18.243,19

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25	-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070 Verfügungsmittel										
UA	070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25	-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
UA	070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25			
UA	070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
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)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
UA	070	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25	-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.024,75	-73.300,00	12.275,25			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
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)				-55.056,81	-73.300,00	18.243,19
A 07	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	106.841.968,00	23.273.000,00	83.568.968,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.841.968,00	23.273.000,00	83.568.968,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.841.968,00	23.273.000,00	83.568.968,00	0,00	0,00	0,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	229.454,11	235.000,00	-5.545,89	229.454,11	235.000,00	-5.545,89
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	229.454,11	235.000,00	-5.545,89	229.454,11	235.000,00	-5.545,89
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.178.924,97	3.440.000,00	-261.075,03	3.178.924,97	3.440.000,00	-261.075,03
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.178.924,97	3.440.000,00	-261.075,03	3.178.924,97	3.440.000,00	-261.075,03
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.408.379,08	3.675.000,00	-266.620,92	3.408.379,08	3.675.000,00	-266.620,92
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.250.347,08	26.948.000,00	83.302.347,08	3.408.379,08	3.675.000,00	-266.620,92
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	33.546,01	41.000,00	-7.453,99	33.546,01	41.000,00	-7.453,99
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
080000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	358,65	0,00	358,65	358,65	0,00	358,65
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.723,10	0,00	3.723,10	3.723,10	0,00	3.723,10
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.582,86	0,00	6.582,86	6.582,86	0,00	6.582,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.283,62	41.000,00	3.283,62	44.283,62	41.000,00	3.283,62
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	882.647,11	1.011.300,00	-128.652,89	882.647,11	1.011.300,00	-128.652,89
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	882.647,11	1.011.300,00	-128.652,89	882.647,11	1.011.300,00	-128.652,89
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	926.930,73	1.052.300,00	-125.369,27	926.930,73	1.052.300,00	-125.369,27
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.937.588,35	30.485.000,00	452.588,35	30.937.588,35	30.485.000,00	452.588,35
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.749.610,16	2.628.900,00	120.710,16	2.749.610,16	2.628.900,00	120.710,16
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	402.898,00	458.900,00	-56.002,00	402.898,00	458.900,00	-56.002,00
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	649.865,34	881.900,00	-232.034,66	649.865,34	881.900,00	-232.034,66
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	70.058,64	66.900,00	3.158,64	70.058,64	66.900,00	3.158,64
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.810.020,49	34.521.600,00	288.420,49	34.810.020,49	34.521.600,00	288.420,49

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
080000	761000	110		Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	-24.342.259,00	0,00	-24.342.259,00	0,00	0,00	0,00
2	2237			Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	-24.342.259,00	0,00	-24.342.259,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.467.761,49	34.521.600,00	-24.053.838,51	34.810.020,49	34.521.600,00	288.420,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.394.692,22	35.573.900,00	-24.179.207,78	35.736.951,22	35.573.900,00	163.051,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86	-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 080				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86	-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86			
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)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
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)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
UA 080	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86	-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	98.855.654,86	-8.625.900,00	107.481.554,86			
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)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
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)				-32.328.572,14	-31.898.900,00	-429.672,14
A 08	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	-30.830,00	0,00	-30.830,00	-30.830,00	0,00	-30.830,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	-30.830,00	0,00	-30.830,00	-30.830,00	0,00	-30.830,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			-30.830,00	0,00	-30.830,00	-30.830,00	0,00	-30.830,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			-30.830,00	0,00	-30.830,00	-30.830,00	0,00	-30.830,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			30.830,00	0,00	30.830,00	30.830,00	0,00	30.830,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			30.830,00	0,00	30.830,00			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				76.947,96	85.000,00	-8.052,04
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				76.947,96	85.000,00	-8.052,04
1 332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						76.947,96	85.000,00	-8.052,04
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						76.947,96	85.000,00	-8.052,04
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				60.100,00	110.000,00	-49.900,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				60.100,00	110.000,00	-49.900,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						60.100,00	110.000,00	-49.900,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						60.100,00	110.000,00	-49.900,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						16.847,96	-25.000,00	41.847,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						47.677,96	-25.000,00	72.677,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.677,96	-25.000,00	72.677,96
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.830,00	0,00	30.830,00	30.830,00	0,00	30.830,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.830,00	0,00	30.830,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.847,96	-25.000,00	41.847,96
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.677,96	-25.000,00	72.677,96
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)				47.677,96	-25.000,00	72.677,96
UA 090	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	27,20
091000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	185,60
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	20.084,61	14.400,00	5.684,61	20.084,61	14.400,00	5.684,61
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	151.278,74	270.000,00	-118.721,26	150.223,02	270.000,00	-119.776,98
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	-7,96	0,00	-7,96	-931,36	0,00	-931,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			171.568,19	284.400,00	-112.831,81	169.589,07	284.400,00	-114.810,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			171.568,19	284.400,00	-112.831,81	169.589,07	284.400,00	-114.810,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			171.568,19	284.400,00	-112.831,81	169.589,07	284.400,00	-114.810,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-171.568,19	-284.400,00	112.831,81	-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-171.568,19	-284.400,00	112.831,81			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.568,19	-284.400,00	112.831,81	-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.568,19	-284.400,00	112.831,81			
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)				-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
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)				-169.589,07	-284.400,00	114.810,93
UA 091	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	54.550,00	37.000,00	17.550,00	54.550,00	37.000,00	17.550,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.550,00	37.000,00	17.550,00	54.550,00	37.000,00	17.550,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			54.550,00	37.000,00	17.550,00	54.550,00	37.000,00	17.550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			54.550,00	37.000,00	17.550,00	54.550,00	37.000,00	17.550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00	-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00	-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00			
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)				-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
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)				-54.550,00	-37.000,00	-17.550,00
UA 094	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 099000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	3.338,00	2.500,00	838,00	3.338,00	2.500,00	838,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.338,00	2.500,00	838,00	3.338,00	2.500,00	838,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.338,00	2.500,00	838,00	3.338,00	2.500,00	838,00
099000	823000	182		Zinsen	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.381,97	2.500,00	881,97	3.381,97	2.500,00	881,97
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	66.800,00	-66.800,00	0,00	66.800,00	-66.800,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	951.932,52	615.600,00	336.332,52	951.666,52	615.600,00	336.066,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	951.932,52	682.400,00	269.532,52	951.666,52	682.400,00	269.266,52
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	951.932,52	682.400,00	269.532,52	951.666,52	682.400,00	269.266,52
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	406,83	700,00	-293,17	406,83	700,00	-293,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	406,83	13.100,00	-12.693,17	406,83	13.100,00	-12.693,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	417,82	13.100,00	-12.682,18	417,82	13.100,00	-12.682,18
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	11.676,56	0,00	11.676,56	11.676,56	0,00	11.676,56
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	8.838,11	19.500,00	-10.661,89	8.956,03	19.500,00	-10.543,97
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.514,67	19.500,00	1.014,67	20.632,59	19.500,00	1.132,59
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.514,67	19.500,00	1.014,67	20.632,59	19.500,00	1.132,59
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
099000	659200	110	GA	Geldverkehrs- und Bankspesen (GA)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	42,30	1.200,00	-1.157,70	42,30	1.200,00	-1.157,70

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42,30	1.200,00	-1.157,70	42,30	1.200,00	-1.157,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	972.907,31	716.200,00	256.707,31	972.759,23	716.200,00	256.559,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.525,34	-713.700,00	-255.825,34	-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	68.000,00	-68.000,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-969.525,34	-645.700,00	-323.825,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 099				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.525,34	-713.700,00	-255.825,34	-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-969.525,34	-645.700,00	-323.825,34			
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)				-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
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)				-969.377,26	-713.700,00	-255.677,26
UA 099	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 09				Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.164.813,53	-1.035.100,00	-129.713,53	-1.162.686,33	-1.035.100,00	-127.586,33
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.164.813,53	-967.100,00	-197.713,53			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.847,96	-25.000,00	41.847,96
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.145.838,37	-1.060.100,00	-85.738,37
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.145.838,37	-1.060.100,00	-85.738,37
A 09	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60.732.681,22	-44.146.300,00	104.878.981,22	-68.267.550,62	-66.494.800,00	-1.772.750,62
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60.732.681,22	-44.078.300,00	104.810.981,22			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-931.367,43	-1.734.600,00	803.232,57
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.198.918,05	-68.229.400,00	-969.518,05
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.427,98	520.200,00	-567.627,98
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.246.346,03	-67.709.200,00	-1.537.146,03
Gruppe 0	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen									
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	241		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	200,00	300,00	0,00	300,00
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	324.829,27	20.000,00	304.829,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	324.829,27	20.000,00	304.829,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	325.129,27	20.100,00	305.029,27	300,00	0,00	300,00
100010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	-13.984,30	0,00	-13.984,30	-13.984,30	0,00	-13.984,30
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	998.334,28	0,00	998.334,28	998.334,28	0,00	998.334,28
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	984.349,98	0,00	984.349,98	984.349,98	0,00	984.349,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	984.349,98	0,00	984.349,98	984.349,98	0,00	984.349,98
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.309.479,25	20.100,00	1.289.379,25	984.649,98	0,00	984.649,98
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	67.223,45	244.900,00	-177.676,55	67.223,45	244.900,00	-177.676,55
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.166.233,41	2.310.100,00	-143.866,59	2.166.233,41	2.310.100,00	-143.866,59
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	34.773,90	242.600,00	-207.826,10	34.773,90	242.600,00	-207.826,10
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	36.191,08	15.400,00	20.791,08	36.191,08	15.400,00	20.791,08
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.199,55	3.500,00	699,55	4.199,55	3.500,00	699,55
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.277,20	16.300,00	-7.022,80	9.277,20	16.300,00	-7.022,80
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	221.329,49	373.200,00	-151.870,51	221.329,49	373.200,00	-151.870,51
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	208.644,84	204.300,00	4.344,84	208.644,84	204.300,00	4.344,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.747.872,92	3.410.300,00	-662.427,08	2.747.872,92	3.410.300,00	-662.427,08
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	92.201,83	110.700,00	-18.498,17	92.201,83	110.700,00	-18.498,17
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	591.189,03	693.100,00	-101.910,97	591.189,03	693.100,00	-101.910,97
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.574,80	900,00	1.674,80	2.574,80	900,00	1.674,80

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	685.965,66	820.600,00	-134.634,34	685.965,66	820.600,00	-134.634,34
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	27.082,29	38.900,00	-11.817,71	27.082,29	38.900,00	-11.817,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.082,29	38.900,00	-11.817,71	27.082,29	38.900,00	-11.817,71
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.460.920,87	4.292.400,00	-831.479,13	3.460.920,87	4.269.800,00	-808.879,13
100010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	97,74	0,00	97,74	97,74	0,00	97,74
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	29.161,88	19.300,00	9.861,88	29.677,38	19.300,00	10.377,38
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	15.764,93	36.100,00	-20.335,07	15.616,93	36.100,00	-20.483,07
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	21.886,14	20.100,00	1.786,14	22.076,90	20.100,00	1.976,90
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	130,70	600,00	-469,30	130,70	600,00	-469,30
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	270,00	600,00	-330,00	270,00	600,00	-330,00
100010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	273,30	0,00	273,30	273,30	0,00	273,30
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.983,25	3.200,00	-216,75	2.983,25	3.200,00	-216,75
100010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	1.099,76	0,00	1.099,76	1.099,76	0,00	1.099,76
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	30.252,73	14.000,00	16.252,73	30.252,73	14.000,00	16.252,73
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.342,21	900,00	2.442,21	3.379,20	900,00	2.479,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	105.262,64	94.800,00	10.462,64	105.857,89	94.800,00	11.057,89
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.712,31	1.400,00	8.312,31	9.712,31	1.400,00	8.312,31
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	48,65	200,00	-151,35	48,65	200,00	-151,35
100010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	302,89	0,00	302,89	302,89	0,00	302,89
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.243,79	5.600,00	-356,21	5.242,83	5.600,00	-357,17
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	17.922,21	21.200,00	-3.277,79	17.922,21	21.200,00	-3.277,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.229,85	28.400,00	4.829,85	33.228,89	28.400,00	4.828,89
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	104.519,92	106.000,00	-1.480,08	104.519,92	106.000,00	-1.480,08

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-2.664,87	0,00	-2.664,87
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	7.905,60	4.600,00	3.305,60	8.420,42	4.600,00	3.820,42
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.425,52	115.400,00	-2.974,48	110.275,47	115.400,00	-5.124,53
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.086,34	15.000,00	-1.913,66	12.936,23	15.000,00	-2.063,77
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.286,84	5.500,00	-4.213,16	1.286,84	5.500,00	-4.213,16
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.373,18	20.700,00	-6.326,82	14.223,07	20.700,00	-6.476,93
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	844,20	700,00	144,20	844,20	700,00	144,20
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	6.105,17	10.700,00	-4.594,83	6.105,17	10.700,00	-4.594,83
100010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.567,34	0,00	6.567,34	6.570,23	0,00	6.570,23
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42.175,47	10.000,00	32.175,47	42.214,50	10.000,00	32.214,50
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	353.185,68	484.000,00	-130.814,32	404.759,64	484.000,00	-79.240,36
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.960,73	49.600,00	-42.639,27	6.971,64	49.600,00	-42.628,36
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	504,60	55.100,00	-54.595,40	504,60	55.100,00	-54.595,40
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	441,60	500,00	-58,40	441,60	500,00	-58,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	416.784,79	611.800,00	-195.015,21	468.411,58	611.800,00	-143.388,42
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	60.043,13	66.100,00	-6.056,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.043,13	66.100,00	-6.056,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	742.119,11	937.200,00	-195.080,89	731.996,90	871.100,00	-139.103,10
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	230,17	200,00	30,17	230,17	200,00	30,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	230,17	200,00	30,17	230,17	200,00	30,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	230,17	200,00	30,17	230,17	200,00	30,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.203.270,15	5.229.800,00	-1.026.529,85	4.193.147,94	5.141.100,00	-947.952,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10	-3.208.497,96	-5.141.100,00	1.932.602,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				35.000,00	100,00	34.900,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.000,00	100,00	34.900,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	100,00	34.900,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.000,00	100,00	34.900,00
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				9.380,40	40.000,00	-30.619,60
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.380,40	40.000,00	-30.619,60
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.486,38	38.000,00	-35.513,62
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.486,38	38.000,00	-35.513,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.866,78	78.000,00	-66.133,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.866,78	78.000,00	-66.133,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.133,22	-77.900,00	101.033,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.185.364,74	-5.219.000,00	2.033.635,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,38	5.900,00	-21,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,38	5.900,00	-21,62
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,38	5.900,00	-21,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,38	5.900,00	-21,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	-5.900,00	21,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.191.243,12	-5.224.900,00	2.033.656,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 100				Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10	-3.208.497,96	-5.141.100,00	1.932.602,04
UA 100	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10			
UA 100	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.133,22	-77.900,00	101.033,22
UA 100	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.185.364,74	-5.219.000,00	2.033.635,26
UA 100	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	-5.900,00	21,62
UA 100	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.191.243,12	-5.224.900,00	2.033.656,88
UA 100	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 10				Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10	-3.208.497,96	-5.141.100,00	1.932.602,04
A 10	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.893.790,90	-5.209.700,00	2.315.909,10			
A 10	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.133,22	-77.900,00	101.033,22
A 10	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.185.364,74	-5.219.000,00	2.033.635,26
A 10	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	-5.900,00	21,62
A 10	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.191.243,12	-5.224.900,00	2.033.656,88
A 10	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	167,30	500,00	-332,70	81,00	500,00	-419,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	167,30	500,00	-332,70	81,00	500,00	-419,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167,30	6.800,00	-6.632,70	81,00	500,00	-419,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167,30	6.800,00	-6.632,70	81,00	500,00	-419,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	136.734,06	253.000,00	-116.265,94	136.734,06	253.000,00	-116.265,94
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	145.581,70	96.600,00	48.981,70	145.581,70	96.600,00	48.981,70
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.496,19	30.500,00	-8.003,81	22.496,19	30.500,00	-8.003,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.811,95	380.100,00	-75.288,05	304.811,95	380.100,00	-75.288,05
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.857,26	11.100,00	-1.242,74	9.857,26	11.100,00	-1.242,74
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	41.076,48	36.600,00	4.476,48	41.076,48	36.600,00	4.476,48
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	437,50	900,00	-462,50	437,50	900,00	-462,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.371,24	48.600,00	2.771,24	51.371,24	48.600,00	2.771,24
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.278,95	6.700,00	-1.421,05	5.278,95	6.700,00	-1.421,05
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.278,95	6.700,00	-1.421,05	5.278,95	6.700,00	-1.421,05
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.415,62	1.500,00	6.915,62	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.138,36	1.200,00	-61,64	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.317,05	200,00	2.117,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.871,03	2.900,00	8.971,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	373.333,17	438.300,00	-64.966,83	361.462,14	435.400,00	-73.937,86
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13,49	1.000,00	-986,51	13,49	1.000,00	-986,51
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	130,62	1.000,00	-869,38	130,62	1.000,00	-869,38

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	695,27	1.000,00	-304,73	695,27	1.000,00	-304,73
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	25,06	500,00	-474,94	25,06	500,00	-474,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	864,44	3.600,00	-2.735,56	864,44	3.600,00	-2.735,56
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	606,85	1.200,00	-593,15	606,85	1.200,00	-593,15
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.120,84	1.000,00	120,84	1.120,84	1.000,00	120,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.744,19	2.400,00	-655,81	1.744,19	2.400,00	-655,81
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.020,84	1.000,00	20,84	1.020,84	1.000,00	20,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.020,84	1.000,00	20,84	1.020,84	1.000,00	20,84
130010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-550,60	0,00	-550,60	-550,60	0,00	-550,60
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	5.119,25	3.100,00	2.019,25	5.119,25	3.100,00	2.019,25
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.349,30	10.400,00	-8.050,70	2.349,30	10.400,00	-8.050,70
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.917,95	14.000,00	-7.082,05	6.917,95	14.000,00	-7.082,05
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.910,11	1.300,00	610,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.910,11	1.300,00	610,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.457,53	23.100,00	-10.642,47	10.547,42	21.800,00	-11.252,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.790,70	461.400,00	-75.609,30	372.009,56	457.200,00	-85.190,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.623,40	-454.600,00	68.976,60	-371.928,56	-456.700,00	84.771,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.623,40	-454.600,00	68.976,60			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.928,56	-457.700,00	85.771,44
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-371.928,56	-457.700,00	85.771,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	130			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.623,40	-454.600,00	68.976,60	-371.928,56	-456.700,00	84.771,44
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.623,40	-454.600,00	68.976,60			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.928,56	-457.700,00	85.771,44
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)				-371.928,56	-457.700,00	85.771,44
UA 130	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	93.493,88	60.000,00	33.493,88	100.420,87	60.000,00	40.420,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.493,88	60.000,00	33.493,88	100.420,87	60.000,00	40.420,87
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	130.611,61	22.600,00	108.011,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	130.611,61	22.600,00	108.011,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.105,49	82.600,00	141.505,49	100.420,87	60.000,00	40.420,87
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	18.750,00	33.200,00	-14.450,00	18.750,00	33.200,00	-14.450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.750,00	33.200,00	-14.450,00	18.750,00	33.200,00	-14.450,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.750,00	33.200,00	-14.450,00	18.750,00	33.200,00	-14.450,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	242.855,49	115.800,00	127.055,49	119.170,87	93.200,00	25.970,87
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	184.891,69	448.100,00	-263.208,31	184.891,69	448.100,00	-263.208,31
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.099.476,86	865.900,00	233.576,86	1.099.476,86	865.900,00	233.576,86
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	40.251,30	0,00	40.251,30	40.251,30	0,00	40.251,30
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.163,60	3.000,00	3.163,60	6.163,60	3.000,00	3.163,60
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.484,44	7.000,00	-515,56	6.484,44	7.000,00	-515,56
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.817,16	86.200,00	-22.382,84	63.817,16	86.200,00	-22.382,84
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	291,42	0,00	291,42	291,42	0,00	291,42
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	66.530,38	49.300,00	17.230,38	66.530,38	49.300,00	17.230,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.467.906,85	1.459.500,00	8.406,85	1.467.906,85	1.459.500,00	8.406,85
131010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	49.878,94	24.300,00	25.578,94	49.878,94	24.300,00	25.578,94
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	41.711,70	48.500,00	-6.788,30	41.711,70	48.500,00	-6.788,30
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	266.796,36	232.200,00	34.596,36	266.796,36	232.200,00	34.596,36
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.387,00	305.900,00	52.487,00	358.387,00	305.900,00	52.487,00
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	55.667,29	56.600,00	-932,71	55.667,29	56.600,00	-932,71

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	55.667,29	56.600,00	-932,71	55.667,29	56.600,00	-932,71
	131010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
	131010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
	131010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.881.961,14	1.832.600,00	49.361,14	1.881.961,14	1.822.000,00	59.961,14
	131010	400000	162 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.949,92	5.500,00	-1.550,08	3.949,92	5.500,00	-1.550,08
	131010	400010	162 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.165,78	1.000,00	165,78	1.165,78	1.000,00	165,78
	131010	456000	162 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.067,45	3.300,00	-1.232,55	2.051,19	3.300,00	-1.248,81
	131010	457000	162 DK	Druckwerke (DK)	16.012,24	18.000,00	-1.987,76	16.012,24	18.000,00	-1.987,76
	131010	459000	162 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	55,73	500,00	-444,27	55,73	500,00	-444,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.251,12	28.300,00	-5.048,88	23.234,86	28.300,00	-5.065,14
	131010	621000	162 DK	Sonstige Transporte (DK)	2.030,80	3.000,00	-969,20	2.030,80	3.000,00	-969,20
	131010	631000	162 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.766,36	6.000,00	-2.233,64	3.572,16	6.000,00	-2.427,84
	131010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	2.564,33	2.800,00	-235,67	2.564,33	2.800,00	-235,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.361,49	11.800,00	-3.438,51	8.167,29	11.800,00	-3.632,71
	131010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	131010	618000	162 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.233,50	1.000,00	1.233,50	2.233,50	1.000,00	1.233,50
	131010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.233,50	1.200,00	1.033,50	2.233,50	1.200,00	1.033,50
	131010	724000	162 DK	Reisegebühren (DK)	3.704,10	6.500,00	-2.795,90	3.704,10	6.500,00	-2.795,90
	131010	728000	162 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42.389,47	8.200,00	34.189,47	42.029,09	8.200,00	33.829,09
	131010	728000	162 DK	AirBnb Taskforce	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
	131010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.426,44	2.000,00	1.426,44	2.802,13	2.000,00	802,13
	131010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.831,49	42.000,00	-40.168,51	1.831,49	42.000,00	-40.168,51
	131010	729000	162 DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.351,50	92.100,00	-40.748,50	50.366,81	92.100,00	-41.733,19
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.930,89	9.000,00	-4.069,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.930,89	9.000,00	-4.069,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.128,50	145.900,00	-55.771,50	84.002,46	136.900,00	-52.897,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.972.089,64	1.978.500,00	-6.410,36	1.965.963,60	1.958.900,00	7.063,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.729.234,15	-1.862.700,00	133.465,85	-1.846.792,73	-1.865.700,00	18.907,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.729.234,15	-1.862.700,00	133.465,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.900,00	-5.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.900,00	-5.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.900,00	-5.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	5.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.846.792,73	-1.871.600,00	24.807,27
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.846.792,73	-1.871.600,00	24.807,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 131				Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.729.234,15	-1.862.700,00	133.465,85	-1.846.792,73	-1.865.700,00	18.907,27
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.729.234,15	-1.862.700,00	133.465,85			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	5.900,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.846.792,73	-1.871.600,00	24.807,27
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)				-1.846.792,73	-1.871.600,00	24.807,27
UA 131	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.114.857,55	-2.317.300,00	202.442,45	-2.218.721,29	-2.322.400,00	103.678,71
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.114.857,55	-2.317.300,00	202.442,45			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	6.900,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218.721,29	-2.329.300,00	110.578,71
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)				-2.218.721,29	-2.329.300,00	110.578,71
A 13	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	30.268,28	20.000,00	10.268,28	29.214,70	20.000,00	9.214,70
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	360.650,68	325.000,00	35.650,68	325.473,70	325.000,00	473,70
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	115.712,34	158.000,00	-42.287,66	113.607,23	158.000,00	-44.392,77
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	151.620,83	170.000,00	-18.379,17	150.339,09	170.000,00	-19.660,91
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	-111.733,85	500,00	-112.233,85	-111.738,85	500,00	-112.238,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	546.518,28	673.500,00	-126.981,72	506.895,87	673.500,00	-166.604,13
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	258,32	500,00	-241,68	258,32	500,00	-241,68
162010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	140,81	0,00	140,81	140,81	0,00	140,81
162010	829000	165		Sonstige Erträge	7.148,43	10.000,00	-2.851,57	7.148,43	10.000,00	-2.851,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.547,56	10.600,00	-3.052,44	7.547,56	10.600,00	-3.052,44
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	554.065,84	888.100,00	-334.034,16	514.443,43	684.100,00	-169.656,57
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	112.260,00	137.000,00	-24.740,00	112.260,00	137.000,00	-24.740,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	1.241.300,00	-1.241.300,00	0,00	1.241.300,00	-1.241.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	112.260,00	1.378.300,00	-1.266.040,00	112.260,00	1.378.300,00	-1.266.040,00
162010	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	217.260,00	0,00	217.260,00	0,00	0,00	0,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	8.831,28	0,00	8.831,28	0,00	0,00	0,00
162010	813000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.606.091,28	0,00	3.606.091,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.718.351,28	1.378.300,00	2.340.051,28	112.260,00	1.378.300,00	-1.266.040,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.272.417,12	2.266.400,00	2.006.017,12	626.703,43	2.062.400,00	-1.435.696,57
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	450.560,51	762.600,00	-312.039,49	450.560,51	762.600,00	-312.039,49

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	51.282,68	52.800,00	-1.517,32	51.282,68	52.800,00	-1.517,32
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	817.157,34	593.100,00	224.057,34	817.157,34	593.100,00	224.057,34
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.996.896,03	4.143.300,00	-146.403,97	3.996.896,03	4.143.300,00	-146.403,97
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	18.000,27	6.500,00	11.500,27	18.000,27	6.500,00	11.500,27
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.955,46	0,00	1.955,46	1.955,46	0,00	1.955,46
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.033.851,02	1.061.400,00	-27.548,98	1.033.851,02	1.061.400,00	-27.548,98
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	2.416,74	0,00	2.416,74	2.416,74	0,00	2.416,74
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.084.584,98	865.000,00	219.584,98	1.084.584,98	865.000,00	219.584,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.456.705,03	7.494.400,00	-37.694,97	7.456.705,03	7.494.400,00	-37.694,97
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	72.516,04	34.100,00	38.416,04	72.516,04	34.100,00	38.416,04
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	284.204,83	249.300,00	34.904,83	284.204,83	249.300,00	34.904,83
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.677.538,74	1.372.300,00	305.238,74	1.677.538,74	1.372.300,00	305.238,74
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	14.449,40	8.000,00	6.449,40	13.078,81	8.000,00	5.078,81
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	581,60	900,00	-318,40	581,60	900,00	-318,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.049.290,61	1.664.600,00	384.690,61	2.047.920,02	1.664.600,00	383.320,02
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	29.423,16	27.900,00	1.523,16	29.423,16	27.900,00	1.523,16
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.423,16	27.900,00	1.523,16	29.423,16	27.900,00	1.523,16
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	189.641,53	0,00	189.641,53	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	126.692,21	25.100,00	101.592,21	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.276,10	19.700,00	4.576,10	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	214.626,74	3.700,00	210.926,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	555.236,58	48.500,00	506.736,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.090.655,38	9.235.400,00	855.255,38	9.534.048,21	9.186.900,00	347.148,21
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	84.448,86	45.000,00	39.448,86	83.992,36	45.000,00	38.992,36
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	31.948,23	50.000,00	-18.051,77	31.948,23	50.000,00	-18.051,77
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	55.354,47	38.100,00	17.254,47	55.354,47	38.100,00	17.254,47

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	64.712,72	83.000,00	-18.287,28	64.712,72	83.000,00	-18.287,28
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	443,42	500,00	-56,58	443,42	500,00	-56,58
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	16.881,58	12.500,00	4.381,58	16.881,58	12.500,00	4.381,58
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	130.200,74	120.000,00	10.200,74	120.143,60	120.000,00	143,60
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	80.332,24	45.000,00	35.332,24	80.023,34	45.000,00	35.023,34
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.916,83	2.000,00	-83,17	1.916,83	2.000,00	-83,17
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.559,56	11.000,00	559,56	11.559,56	11.000,00	559,56
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	44.550,78	24.000,00	20.550,78	44.452,94	24.000,00	20.452,94
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	491,40	6.000,00	-5.508,60	491,40	6.000,00	-5.508,60
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	10.052,92	12.000,00	-1.947,08	10.068,81	12.000,00	-1.931,19
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	10.997,30	12.500,00	-1.502,70	11.064,80	12.500,00	-1.435,20
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	9.148,43	7.000,00	2.148,43	3.111,02	7.000,00	-3.888,98
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	897,20	1.500,00	-602,80	897,20	1.500,00	-602,80
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	23.125,99	15.000,00	8.125,99	22.969,26	15.000,00	7.969,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	577.062,67	485.700,00	91.362,67	560.031,54	485.700,00	74.331,54
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	385,41	700,00	-314,59	385,41	700,00	-314,59
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.548,90	2.500,00	1.048,90	3.548,90	2.500,00	1.048,90
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	86,96	900,00	-813,04	86,96	900,00	-813,04
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	270,64	500,00	-229,36	270,64	500,00	-229,36
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.233,95	11.500,00	-5.266,05	6.192,35	11.500,00	-5.307,65
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	33.292,40	37.500,00	-4.207,60	33.292,40	37.500,00	-4.207,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.818,26	53.600,00	-9.781,74	43.776,66	53.600,00	-9.823,34
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	430.325,20	362.700,00	67.625,20	430.325,20	362.700,00	67.625,20
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-27.831,77	0,00	-27.831,77
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	13.352,95	16.000,00	-2.647,05	13.352,95	16.000,00	-2.647,05
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	413,88	1.000,00	-586,12	413,88	1.000,00	-586,12

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	113.029,78	115.000,00	-1.970,22	113.029,78	115.000,00	-1.970,22
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	840,00	6.200,00	-5.360,00	840,00	6.200,00	-5.360,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	557.961,81	500.900,00	57.061,81	530.130,04	500.900,00	29.230,04
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	101,59	7.000,00	-6.898,41	101,59	7.000,00	-6.898,41
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	85.796,12	0,00	85.796,12	85.796,12	0,00	85.796,12
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	14.786,81	12.000,00	2.786,81	14.786,81	12.000,00	2.786,81
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	181.449,97	370.000,00	-188.550,03	180.957,82	370.000,00	-189.042,18
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	54.172,12	53.200,00	972,12	53.949,14	53.200,00	749,14
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	41.268,35	88.000,00	-46.731,65	41.268,35	88.000,00	-46.731,65
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	377,44	1.500,00	-1.122,56	377,44	1.500,00	-1.122,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	377.952,40	532.000,00	-154.047,60	377.237,27	532.000,00	-154.762,73
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	1.123,31	0,00	1.123,31	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	534,07	300,00	234,07	534,07	300,00	234,07
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	-52,58	1.000,00	-1.052,58	-52,58	1.000,00	-1.052,58
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	36.420,27	32.500,00	3.920,27	36.420,27	32.500,00	3.920,27
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	16.335,70	8.000,00	8.335,70	16.335,70	8.000,00	8.335,70
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	71.260,53	50.000,00	21.260,53	69.179,96	50.000,00	19.179,96
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	22.829,46	99.000,00	-76.170,54	15.539,54	99.000,00	-83.460,46
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	33.350,80	39.500,00	-6.149,20	32.759,20	39.500,00	-6.740,80
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	697,20	2.700,00	-2.002,80	697,20	2.700,00	-2.002,80
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.682,30	78.300,00	-75.617,70	2.682,30	78.300,00	-75.617,70
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	50.556,74	50.000,00	556,74	50.451,74	50.000,00	451,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235.737,80	361.400,00	-125.662,20	224.547,40	361.400,00	-136.852,60
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	415.116,95	307.700,00	107.416,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	415.116,95	307.700,00	107.416,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.207.649,89	2.241.300,00	-33.650,11	1.735.722,91	1.933.600,00	-197.877,09
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	850.000,00	930.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	850.000,00	930.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	478,73	500,00	-21,27	478,73	500,00	-21,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	478,73	500,00	-21,27	478,73	500,00	-21,27
162010	659000	165	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	478,74	500,00	-21,26	478,73	500,00	-21,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.148.784,01	12.407.200,00	741.584,01	11.270.249,85	11.121.000,00	149.249,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.876.366,89	-10.140.800,00	1.264.433,11	-10.643.546,42	-9.058.600,00	-1.584.946,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.876.366,89	-10.140.800,00	1.264.433,11			
Investive Gebarung										
162010	300000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				3.380.000,00	2.240.000,00	1.140.000,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				288.500,00	471.300,00	-182.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.668.500,00	2.711.300,00	957.200,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.668.500,00	2.711.300,00	957.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.668.500,00	2.711.300,00	957.200,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
162010	050100	165	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	125.000,00	-125.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	125.100,00	-125.100,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				10.398,16	6.000,00	4.398,16

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				14.127,08	26.500,00	-12.372,92
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.825,57	4.000,00	-174,43
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				2.137,00	4.500,00	-2.363,00
162010	040000	165	DK	Fahrzeuge (DK)				11.449,20	0,00	11.449,20
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	9.000,00	-9.000,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				61.544,70	2.081.000,00	-2.019.455,30
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				103.481,71	2.131.000,00	-2.027.518,29
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				84.590,73	40.000,00	44.590,73
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				171.846,92	243.500,00	-71.653,08
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				1.428,00	0,00	1.428,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				257.865,65	283.500,00	-25.634,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				361.347,36	2.539.700,00	-2.178.352,64
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				850.000,00	850.000,00	0,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				850.000,00	930.000,00	-80.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				850.000,00	930.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.211.347,36	3.469.700,00	-2.258.352,64
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.457.152,64	-758.400,00	3.215.552,64
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.186.393,78	-9.817.000,00	1.630.606,22
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				0,00	368.400,00	-368.400,00
162010	346300	182		Bootshaus Kran BFI				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	448.400,00	-448.400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	448.400,00	-448.400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	448.400,00	-448.400,00
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.686,57	11.700,00	-13,43

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.686,57	11.700,00	-13,43
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.686,57	11.700,00	-13,43
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.686,57	11.700,00	-13,43
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.686,57	436.700,00	-448.386,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.198.080,35	-9.380.300,00	1.182.219,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
162010	910000	165		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				226.955,30	0,00	226.955,30
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				226.955,30	0,00	226.955,30
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				226.955,30	0,00	226.955,30
162010	910000	165	AK	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				226.955,30	0,00	226.955,30
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				226.955,30	0,00	226.955,30
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				226.955,30	0,00	226.955,30
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 162				Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.876.366,89	-10.140.800,00	1.264.433,11	-10.643.546,42	-9.058.600,00	-1.584.946,42
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.876.366,89	-10.140.800,00	1.264.433,11			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.457.152,64	-758.400,00	3.215.552,64
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.186.393,78	-9.817.000,00	1.630.606,22
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.686,57	436.700,00	-448.386,57
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.198.080,35	-9.380.300,00	1.182.219,65
UA 162	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.882,91	0,00	1.882,91	1.882,91	0,00	1.882,91
163000	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.882,91	100,00	1.782,91	1.882,91	100,00	1.782,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.882,91	100,00	1.782,91	1.882,91	100,00	1.782,91
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
163000	871000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	645.100,00	-645.100,00	0,00	645.100,00	-645.100,00
163000	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.920,00	0,00	88.920,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.920,00	645.100,00	-556.180,00	0,00	645.100,00	-645.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.802,91	645.200,00	-554.397,09	1.882,91	645.200,00	-643.317,09
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.695,15	23.000,00	-9.304,85	13.695,15	23.000,00	-9.304,85
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	46.276,30	47.000,00	-723,70	46.276,30	47.000,00	-723,70
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	1.435,54	1.000,00	435,54	1.435,54	1.000,00	435,54
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	30.113,58	35.000,00	-4.886,42	30.113,58	35.000,00	-4.886,42
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.616,63	2.000,00	-383,37	1.616,63	2.000,00	-383,37
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	31.311,89	25.000,00	6.311,89	31.311,89	25.000,00	6.311,89
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	28,10	500,00	-471,90	28,10	500,00	-471,90
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	674,20	2.000,00	-1.325,80	674,20	2.000,00	-1.325,80
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	55,91	2.500,00	-2.444,09	55,91	2.500,00	-2.444,09
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	500,50	2.000,00	-1.499,50	500,50	2.000,00	-1.499,50
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	969,13	1.000,00	-30,87	969,13	1.000,00	-30,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	126.676,93	144.300,00	-17.623,07	126.676,93	144.300,00	-17.623,07
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	503,65	300,00	203,65	503,65	300,00	203,65
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.048,87	9.000,00	-4.951,13	4.048,87	9.000,00	-4.951,13
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	17.219,49	15.600,00	1.619,49	17.219,49	15.600,00	1.619,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.772,01	24.900,00	-3.127,99	21.772,01	24.900,00	-3.127,99
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	288.060,52	356.400,00	-68.339,48	288.060,52	356.400,00	-68.339,48
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-5.176,56	0,00	-5.176,56
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	26,40	100,00	-73,60	26,40	100,00	-73,60
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	461,66	100,00	361,66	461,66	100,00	361,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	288.548,58	356.600,00	-68.051,42	283.372,02	356.600,00	-73.227,98
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	41,97	35.000,00	-34.958,03	16,08	35.000,00	-34.983,92
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	5.300,40	1.000,00	4.300,40	5.300,40	1.000,00	4.300,40
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	110.596,28	110.000,00	596,28	110.596,28	110.000,00	596,28
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	38.603,33	114.500,00	-75.896,67	38.603,33	114.500,00	-75.896,67
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	9.443,27	11.000,00	-1.556,73	9.443,27	11.000,00	-1.556,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.985,25	274.000,00	-110.014,75	163.959,36	274.000,00	-110.040,64
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	85,60	100,00	-14,40	85,60	100,00	-14,40
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.604,63	24.000,00	-11.395,37	12.424,63	24.000,00	-11.575,37
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	843,52	0,00	843,52	674,81	0,00	674,81
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	5.698,21	5.000,00	698,21	5.698,21	5.000,00	698,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.231,96	29.100,00	-9.868,04	18.883,25	29.100,00	-10.216,75
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	288.547,21	289.500,00	-952,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	288.547,21	289.500,00	-952,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	908.761,94	1.118.400,00	-209.638,06	614.663,57	828.900,00	-214.236,43
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	17.600,00	18.000,00	-400,00	17.600,00	18.000,00	-400,00
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.	36.600,00	37.000,00	-400,00	36.600,00	37.000,00	-400,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.436.600,00	1.437.000,00	-400,00	36.600,00	37.000,00	-400,00
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.338,33	3.200,00	-1.861,67	1.338,33	3.200,00	-1.861,67
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.338,33	3.200,00	-1.861,67	1.338,33	3.200,00	-1.861,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.338,33	3.200,00	-1.861,67	1.338,33	3.200,00	-1.861,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.346.700,27	2.558.600,00	-211.899,73	652.601,90	869.100,00	-216.498,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.255.897,36	-1.913.400,00	-342.497,36	-650.718,99	-223.900,00	-426.818,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.255.897,36	-1.913.400,00	-342.497,36			
Investive Gebarung										
163000	300000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	400.000,00	-400.000,00
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				130.800,00	92.000,00	38.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				130.800,00	492.000,00	-361.200,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.800,00	492.000,00	-361.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				130.800,00	492.000,00	-361.200,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				11.747,66	7.000,00	4.747,66
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	4.000,00	-4.000,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				189.776,11	370.000,00	-180.223,89
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				201.523,77	387.000,00	-185.476,23
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.074,26	10.000,00	13.074,26
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				16.345,20	70.000,00	-53.654,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				39.419,46	80.000,00	-40.580,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				240.943,23	467.200,00	-226.256,77
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				900.000,00	900.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.640.943,23	1.867.200,00	-226.256,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.510.143,23	-1.375.200,00	-134.943,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.160.862,22	-1.599.100,00	-561.762,22
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	133.000,00	-133.000,00
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	633.000,00	-633.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	633.000,00	-633.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	633.000,00	-633.000,00
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.407,47	28.300,00	-14.892,53
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.407,47	28.300,00	-14.892,53
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.407,47	28.300,00	-14.892,53

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.407,47	28.300,00	-14.892,53
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.407,47	604.700,00	-618.107,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.174.269,69	-994.400,00	-1.179.869,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
163000	910000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				58.976,11	0,00	58.976,11
163000	910000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				900.000,00	0,00	900.000,00
163000	910000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	0,00	500.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.458.976,11	0,00	1.458.976,11
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.458.976,11	0,00	1.458.976,11
163000	910000	165	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				58.976,11	0,00	58.976,11
163000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.458.976,11	0,00	1.458.976,11
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.458.976,11	0,00	1.458.976,11
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren										
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.255.897,36	-1.913.400,00	-342.497,36	-650.718,99	-223.900,00	-426.818,99
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.255.897,36	-1.913.400,00	-342.497,36			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.510.143,23	-1.375.200,00	-134.943,23
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.160.862,22	-1.599.100,00	-561.762,22
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.407,47	604.700,00	-618.107,47
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.174.269,69	-994.400,00	-1.179.869,69
UA 163	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.132.264,25	-12.054.200,00	921.935,75	-11.294.265,41	-9.282.500,00	-2.011.765,41
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.132.264,25	-12.054.200,00	921.935,75			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				947.009,41	-2.133.600,00	3.080.609,41
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.347.256,00	-11.416.100,00	1.068.844,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.094,04	1.041.400,00	-1.066.494,04
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.372.350,04	-10.374.700,00	2.349,96
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	5.413,00	3.600,00	1.813,00	5.413,00	3.600,00	1.813,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.413,00	3.600,00	1.813,00	5.413,00	3.600,00	1.813,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.413,00	3.600,00	1.813,00	5.413,00	3.600,00	1.813,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.413,00	3.600,00	1.813,00	5.413,00	3.600,00	1.813,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15,73	4.000,00	-3.984,27	15,73	4.000,00	-3.984,27
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	497,50	600,00	-102,50	497,50	600,00	-102,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	513,23	6.500,00	-5.986,77	513,23	6.500,00	-5.986,77
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.304,00	1.600,00	-296,00	1.304,00	1.600,00	-296,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.304,00	1.600,00	-296,00	1.304,00	1.600,00	-296,00
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.337,44	30.000,00	-17.662,56	12.337,44	30.000,00	-17.662,56
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.337,44	33.000,00	-20.662,56	12.337,44	33.000,00	-20.662,56
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.746,12	17.300,00	446,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.746,12	17.300,00	446,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,79	59.000,00	-27.099,21	14.154,67	41.700,00	-27.545,33
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.900,79	59.000,00	-27.099,21	14.154,67	41.700,00	-27.545,33
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21	-8.741,67	-38.100,00	29.358,33
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	168.000,00	-168.000,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	169.000,00	-169.000,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				3.662,30	2.000,00	1.662,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						3.662,30	5.000,00	-1.337,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.662,30	174.000,00	-170.337,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.662,30	174.000,00	-170.337,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.662,30	-174.000,00	170.337,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21	-8.741,67	-38.100,00	29.358,33
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.662,30	-174.000,00	170.337,70
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
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)				-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
UA 170	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21	-8.741,67	-38.100,00	29.358,33
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.487,79	-55.400,00	28.912,21			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.662,30	-174.000,00	170.337,70
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
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)				-12.403,97	-212.100,00	199.696,03
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	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.167.400,49	-19.636.600,00	3.469.199,51	-16.730.226,33	-16.784.100,00	53.873,67
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.167.400,49	-19.636.600,00	3.469.199,51			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				966.480,33	-2.392.400,00	3.358.880,33
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.763.746,00	-19.176.500,00	3.412.754,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.972,42	1.035.500,00	-1.066.472,42
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.794.718,42	-18.141.000,00	2.346.281,58
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	54.543,03	42.000,00	12.543,03	54.543,03	42.000,00	12.543,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.543,03	42.000,00	12.543,03	54.543,03	42.000,00	12.543,03
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.327,34	9.800,00	3.527,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.327,34	9.800,00	3.527,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.870,37	51.800,00	16.070,37	54.543,03	42.000,00	12.543,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.870,37	51.800,00	16.070,37	54.543,03	42.000,00	12.543,03
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	201.901,05	245.900,00	-43.998,95	201.901,05	245.900,00	-43.998,95
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.534.982,61	1.564.600,00	-29.617,39	1.534.982,61	1.564.600,00	-29.617,39
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	294.309,77	130.900,00	163.409,77	294.309,77	130.900,00	163.409,77
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	16.207,30	24.300,00	-8.092,70	16.207,30	24.300,00	-8.092,70
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	148.348,59	239.200,00	-90.851,41	148.348,59	239.200,00	-90.851,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.195.749,32	2.217.600,00	-21.850,68	2.195.749,32	2.217.600,00	-21.850,68
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	52.329,42	17.600,00	34.729,42	52.329,42	17.600,00	34.729,42
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	72.320,99	78.200,00	-5.879,01	72.320,99	78.200,00	-5.879,01
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	450.066,66	445.200,00	4.866,66	450.066,66	445.200,00	4.866,66
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.106,50	900,00	206,50	1.106,50	900,00	206,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	575.823,57	541.900,00	33.923,57	575.823,57	541.900,00	33.923,57
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	584,67	6.100,00	-5.515,33	584,67	6.100,00	-5.515,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	584,67	6.100,00	-5.515,33	584,67	6.100,00	-5.515,33
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.639,92	0,00	7.639,92	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.449,47	8.000,00	12.449,47	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	7.759,74	1.200,00	6.559,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.849,13	15.500,00	20.349,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.808.006,69	2.781.100,00	26.906,69	2.772.157,56	2.765.600,00	6.557,56
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.470,92	700,00	3.770,92	4.470,92	700,00	3.770,92
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	586,93	1.300,00	-713,07	586,93	1.300,00	-713,07
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	15.063,23	2.200,00	12.863,23	14.630,03	2.200,00	12.430,03
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	55,83	100,00	-44,17	55,83	100,00	-44,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.176,91	4.300,00	15.876,91	19.743,71	4.300,00	15.443,71
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	427,20	700,00	-272,80	427,20	700,00	-272,80
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.025,50	900,00	5.125,50	5.993,91	900,00	5.093,91
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.383,64	7.800,00	-416,36	7.383,64	7.800,00	-416,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.836,34	9.400,00	4.436,34	13.804,75	9.400,00	4.404,75
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	5.988,42	1.600,00	4.388,42	5.988,42	1.600,00	4.388,42
200100	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-550,62	0,00	-550,62	-550,62	0,00	-550,62
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	12.554,52	9.300,00	3.254,52	12.554,52	9.300,00	3.254,52
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	210.571,83	310.000,00	-99.428,17	210.692,82	310.000,00	-99.307,18
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.505,78	15.800,00	-7.294,22	8.505,78	15.800,00	-7.294,22
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.069,93	337.100,00	-100.030,07	237.190,92	337.100,00	-99.909,08
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.677,14	1.900,00	1.777,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.677,14	1.900,00	1.777,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	274.760,32	355.300,00	-80.539,68	270.739,38	353.400,00	-82.660,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.082.767,01	3.136.400,00	-53.632,99	3.042.896,94	3.119.000,00	-76.103,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.014.896,64	-3.084.600,00	69.703,36	-2.988.353,91	-3.077.000,00	88.646,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.014.896,64	-3.084.600,00	69.703,36			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.306,05	700,00	1.606,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.306,05	700,00	1.606,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.306,05	700,00	1.606,05
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.306,05	700,00	1.606,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.306,05	-700,00	-1.606,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.990.659,96	-3.077.700,00	87.040,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.990.659,96	-3.077.700,00	87.040,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	48.072,27	23.600,00	24.472,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.072,27	23.600,00	24.472,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.072,27	23.700,00	24.372,27	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.072,27	23.700,00	24.372,27	0,00	100,00	-100,00
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	55.306,20	55.500,00	-193,80	55.306,20	55.500,00	-193,80
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	305.361,32	150.500,00	154.861,32	305.361,32	150.500,00	154.861,32
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	327.938,08	169.700,00	158.238,08	327.938,08	169.700,00	158.238,08
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	35.154,43	28.700,00	6.454,43	35.154,43	28.700,00	6.454,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.760,03	404.400,00	319.360,03	723.760,03	404.400,00	319.360,03
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.940,05	12.000,00	12.940,05	24.940,05	12.000,00	12.940,05
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	141.685,41	75.100,00	66.585,41	141.685,41	75.100,00	66.585,41
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	177,00	900,00	-723,00	177,00	900,00	-723,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.802,46	88.000,00	78.802,46	166.802,46	88.000,00	78.802,46
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	641,23	400,00	241,23	641,23	400,00	241,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	641,23	400,00	241,23	641,23	400,00	241,23
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.884,76	200,00	6.684,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.884,76	3.000,00	3.884,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	898.088,48	495.800,00	402.288,48	891.203,72	492.800,00	398.403,72
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.593,24	600,00	3.993,24	4.550,62	600,00	3.950,62
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	363,46	2.200,00	-1.836,54	249,61	2.200,00	-1.950,39
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.121,94	1.500,00	621,94	2.142,49	1.500,00	642,49
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	3.232,96	5.600,00	-2.367,04	3.232,96	5.600,00	-2.367,04
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	52,95	300,00	-247,05	54,94	300,00	-245,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.364,55	10.200,00	164,55	10.230,62	10.200,00	30,62
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.234,32	700,00	534,32	1.234,32	700,00	534,32

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.080,33	2.600,00	480,33	3.080,33	2.600,00	480,33
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.988,13	1.000,00	988,13	1.988,13	1.000,00	988,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.302,78	22.800,00	-16.497,22	6.302,78	22.800,00	-16.497,22
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	37.184,77	41.000,00	-3.815,23	37.184,77	41.000,00	-3.815,23
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.184,77	41.000,00	-3.815,23	37.184,77	41.000,00	-3.815,23
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-144,50	0,00	-144,50	-144,50	0,00	-144,50
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	366,92	1.500,00	-1.133,08	366,92	1.500,00	-1.133,08
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.097,14	33.300,00	-8.202,86	25.089,79	33.300,00	-8.210,21
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	34,20	2.600,00	-2.565,80	34,20	2.600,00	-2.565,80
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.375,26	94.900,00	-84.524,74	10.375,26	94.900,00	-84.524,74
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	125,40	700,00	-574,60	125,40	700,00	-574,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.854,42	133.100,00	-97.245,58	35.847,07	133.100,00	-97.252,93
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.971,44	18.100,00	-2.128,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.971,44	18.100,00	-2.128,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.677,96	225.800,00	-120.122,04	89.565,24	207.700,00	-118.134,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.003.766,44	721.600,00	282.166,44	980.768,96	700.500,00	280.268,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-955.694,17	-697.900,00	-257.794,17	-980.768,96	-700.400,00	-280.368,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955.694,17	-697.900,00	-257.794,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.744,66	300,00	1.444,66

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.744,66	300,00	1.444,66
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.744,66	300,00	1.444,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.744,66	300,00	1.444,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.744,66	-300,00	-1.444,66
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-982.513,62	-700.700,00	-281.813,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-982.513,62	-700.700,00	-281.813,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 200300 Bildungsservice										
Operative Gebarung										
200300	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	50.859,42	0,00	50.859,42	50.859,42	0,00	50.859,42
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.926,96	0,00	2.926,96	2.926,96	0,00	2.926,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.786,38	0,00	53.786,38	53.786,38	0,00	53.786,38
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.058,79	0,00	2.058,79	2.058,79	0,00	2.058,79
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	11.955,39	0,00	11.955,39	11.955,39	0,00	11.955,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.014,18	0,00	14.014,18	14.014,18	0,00	14.014,18
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-39,47	0,00	-39,47	-39,47	0,00	-39,47

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-39,47	0,00	-39,47	-39,47	0,00	-39,47
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.444,01	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.444,01	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.205,10	0,00	85.205,10	67.761,09	0,00	67.761,09
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	424,41	100,00	324,41	424,41	100,00	324,41
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.055,38	1.900,00	155,38	2.055,38	1.900,00	155,38
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	7,34	100,00	-92,66	7,34	100,00	-92,66
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	103,58	100,00	3,58	103,58	100,00	3,58
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	701,46	1.100,00	-398,54	701,46	1.100,00	-398,54
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.292,17	4.400,00	-1.107,83	3.292,17	4.400,00	-1.107,83
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	163,81	300,00	-136,19	163,81	300,00	-136,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163,81	400,00	-236,19	163,81	400,00	-236,19
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
200300	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	172,86	700,00	-527,14	172,86	700,00	-527,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172,86	800,00	-627,14	172,86	800,00	-627,14
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.660,04	5.600,00	-1.939,96	3.660,04	5.600,00	-1.939,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.865,14	5.600,00	83.265,14	71.421,13	5.600,00	65.821,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.775,82	-5.600,00	-83.175,82	-71.421,13	-5.600,00	-65.821,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.775,82	-5.600,00	-83.175,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				827,45	700,00	127,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				827,45	700,00	127,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				827,45	700,00	127,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				827,45	700,00	127,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-827,45	-700,00	-127,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.248,58	-6.300,00	-65.948,58
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.248,58	-6.300,00	-65.948,58
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.059.366,63	-3.788.100,00	-271.266,63	-4.040.544,00	-3.783.000,00	-257.544,00
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.059.366,63	-3.788.100,00	-271.266,63			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.878,16	-1.700,00	-3.178,16
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.045.422,16	-3.784.700,00	-260.722,16
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)				-4.045.422,16	-3.784.700,00	-260.722,16
UA 200	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.493,55	0,00	1.493,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.493,55	0,00	1.493,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.493,55	3.100,00	3.393,55	5.000,00	3.100,00	1.900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.493,55	3.100,00	3.393,55	5.000,00	3.100,00	1.900,00
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	87.872,76	142.200,00	-54.327,24	87.872,76	142.200,00	-54.327,24
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	169.140,32	169.500,00	-359,68	169.140,32	169.500,00	-359,68
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	97.941,06	18.700,00	79.241,06	97.941,06	18.700,00	79.241,06
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.768,80	4.700,00	-2.931,20	1.768,80	4.700,00	-2.931,20
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.381,75	17.800,00	14.581,75	32.381,75	17.800,00	14.581,75
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	3.283,84	700,00	2.583,84	3.283,84	700,00	2.583,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	393.270,53	353.600,00	39.670,53	393.270,53	353.600,00	39.670,53
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.355,30	13.800,00	1.555,30	15.355,30	13.800,00	1.555,30
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	66.246,09	49.900,00	16.346,09	66.246,09	49.900,00	16.346,09
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.601,39	64.600,00	17.001,39	81.601,39	64.600,00	17.001,39
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	995,83	1.400,00	-404,17	995,83	1.400,00	-404,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	995,83	1.400,00	-404,17	995,83	1.400,00	-404,17
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.414,58	0,00	19.414,58	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.879,46	1.400,00	16.479,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.991,73	1.100,00	7.891,73	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.285,77	2.700,00	43.585,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	522.153,52	422.300,00	99.853,52	475.867,75	419.600,00	56.267,75
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	107,86	1.000,00	-892,14	107,86	1.000,00	-892,14
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	165,20	400,00	-234,80	165,20	400,00	-234,80
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	3.016,54	1.000,00	2.016,54	3.016,54	1.000,00	2.016,54
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.289,60	2.500,00	789,60	3.289,60	2.500,00	789,60
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	14.542,37	100,00	14.442,37	14.542,37	100,00	14.442,37
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	725,74	700,00	25,74	681,34	700,00	-18,66
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.240,40	2.900,00	-659,60	2.240,40	2.900,00	-659,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.508,51	3.900,00	13.608,51	17.464,11	3.900,00	13.564,11
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
202010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-227,40	0,00	-227,40	-227,40	0,00	-227,40
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	2.735,76	2.000,00	735,76	2.735,76	2.000,00	735,76
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	46.425,22	83.200,00	-36.774,78	46.425,22	83.200,00	-36.774,78
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	62,49	400,00	-337,51	62,49	400,00	-337,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.996,07	99.600,00	-50.603,93	48.996,07	99.600,00	-50.603,93

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.727,77	23.700,00	-2.972,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.727,77	23.700,00	-2.972,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.521,95	131.300,00	-40.778,05	69.749,78	107.600,00	-37.850,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	612.675,47	553.600,00	59.075,47	545.617,53	527.200,00	18.417,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.181,92	-550.500,00	-55.681,92	-540.617,53	-524.100,00	-16.517,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606.181,92	-550.500,00	-55.681,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.617,53	-524.700,00	-15.917,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.617,53	-524.700,00	-15.917,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.181,92	-550.500,00	-55.681,92	-540.617,53	-524.100,00	-16.517,53
UA 202	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606.181,92	-550.500,00	-55.681,92			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.617,53	-524.700,00	-15.917,53
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)				-540.617,53	-524.700,00	-15.917,53
UA 202	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.548,55	-4.338.600,00	-326.948,55	-4.581.161,53	-4.307.100,00	-274.061,53
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.548,55	-4.338.600,00	-326.948,55			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.878,16	-2.300,00	-2.578,16
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.586.039,69	-4.309.400,00	-276.639,69
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)				-4.586.039,69	-4.309.400,00	-276.639,69
A 20	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	622.365,25	677.600,00	-55.234,75	607.494,34	677.600,00	-70.105,66
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.113.855,92	1.028.000,00	85.855,92	1.070.244,12	1.028.000,00	42.244,12
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	3.173,03	100,00	3.073,03
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	167.662,95	160.000,00	7.662,95	164.797,20	160.000,00	4.797,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.903.884,12	1.865.700,00	38.184,12	1.845.708,69	1.865.700,00	-19.991,31
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	31.625,00	16.000,00	15.625,00	31.625,00	16.000,00	15.625,00
211000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.625,00	40.000,00	-8.375,00	31.625,00	40.000,00	-8.375,00
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	205.002,60	0,00	205.002,60	205.002,60	0,00	205.002,60
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	11.426,95	100,00	11.326,95	11.221,63	100,00	11.121,63
211000	829000	210		Sonstige Erträge	15.424,36	1.300,00	14.124,36	17.352,56	1.300,00	16.052,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	231.853,91	1.400,00	230.453,91	233.576,79	1.400,00	232.176,79
211000	819000	210		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.230,64	0,00	1.230,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.230,64	0,00	1.230,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.168.593,67	1.907.100,00	261.493,67	2.110.910,48	1.907.100,00	203.810,48
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	744.000,00	500.000,00	244.000,00	744.000,00	500.000,00	244.000,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	1.069.500,00	615.000,00	454.500,00	1.069.500,00	615.000,00	454.500,00
211000	871000	182		VS Siebererschule Gruff	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.813.500,00	1.190.000,00	623.500,00	1.813.500,00	1.190.000,00	623.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.813.500,00	1.190.000,00	623.500,00	1.813.500,00	1.190.000,00	623.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.982.093,67	3.097.100,00	884.993,67	3.924.410,48	3.097.100,00	827.310,48
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	303.607,86	279.800,00	23.807,86	304.815,20	279.800,00	25.015,20
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	6.930,53	7.400,00	-469,47	6.930,53	7.400,00	-469,47
211000	400100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN	8.564,26	0,00	8.564,26	8.564,26	0,00	8.564,26

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
211000	400100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST	22.766,18	0,00	22.766,18	22.766,18	0,00	22.766,18
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.147.448,12	1.680.000,00	-532.551,88	1.231.153,13	1.680.000,00	-448.846,87
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	389,17	700,00	-310,83	389,17	700,00	-310,83
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	72.677,55	71.000,00	1.677,55	72.677,55	71.000,00	1.677,55
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.829,24	6.800,00	-1.970,76	4.829,24	6.800,00	-1.970,76
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	17.998,82	14.100,00	3.898,82	17.998,82	14.100,00	3.898,82
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	66.999,32	19.200,00	47.799,32	66.962,12	19.200,00	47.762,12
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5.025,15	3.300,00	1.725,15	5.025,15	3.300,00	1.725,15
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	40.064,39	16.200,00	23.864,39	40.180,38	16.200,00	23.980,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.697.300,59	2.098.700,00	-401.399,41	1.782.291,73	2.098.700,00	-316.408,27
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.102,67	3.000,00	-897,33	2.102,67	3.000,00	-897,33
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	8.598,65	3.700,00	4.898,65	8.591,09	3.700,00	4.891,09
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	80.069,50	72.600,00	7.469,50	80.149,32	72.600,00	7.549,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	90.770,82	79.300,00	11.470,82	90.843,08	79.300,00	11.543,08
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.389.139,23	3.395.300,00	-6.160,77	3.389.139,23	3.395.300,00	-6.160,77
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-5.171,98	0,00	-5.171,98
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	54.559,27	60.500,00	-5.940,73	54.559,27	60.500,00	-5.940,73
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.498.400,31	56.000,00	1.442.400,31	1.344.745,85	56.000,00	1.288.745,85
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-3.431,21	0,00	-3.431,21	-3.106,97	0,00	-3.106,97
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	3.263,64	33.000,00	-29.736,36	3.263,64	33.000,00	-29.736,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.941.931,24	3.544.900,00	1.397.031,24	4.783.429,04	3.544.900,00	1.238.529,04
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	40.517,59	23.000,00	17.517,59	40.517,59	23.000,00	17.517,59
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	141,72	2.000,00	-1.858,28	141,72	2.000,00	-1.858,28
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	57.044,66	47.200,00	9.844,66	55.608,66	47.200,00	8.408,66
211000	618100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN	22.611,99	0,00	22.611,99	22.611,99	0,00	22.611,99

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
211000	618100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST	1.875,65	0,00	1.875,65	1.875,65	0,00	1.875,65
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.887,10	7.400,00	-4.512,90	2.887,10	7.400,00	-4.512,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125.078,71	79.600,00	45.478,71	123.642,71	79.600,00	44.042,71
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	144.383,46	160.000,00	-15.616,54	176.011,91	160.000,00	16.011,91
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	506.224,60	2.011.000,00	-1.504.775,40	508.678,66	2.011.000,00	-1.502.321,34
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	101.581,00	80.400,00	21.181,00	101.581,00	80.400,00	21.181,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.282,86	2.251.900,00	-1.499.617,14	786.365,37	2.251.900,00	-1.465.534,63
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	499.406,98	325.000,00	174.406,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499.406,98	325.000,00	174.406,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.106.771,20	8.379.400,00	-272.628,80	7.566.571,93	8.054.400,00	-487.828,07
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.800.000,00	5.800.100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	18.187,83	28.400,00	-10.212,17	18.187,83	28.400,00	-10.212,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.187,83	28.400,00	-10.212,17	18.187,83	28.400,00	-10.212,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.187,83	28.400,00	-10.212,17	18.187,83	28.400,00	-10.212,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.924.959,03	14.207.900,00	-282.940,97	7.584.759,76	8.082.900,00	-498.140,24
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.942.865,36	-11.110.800,00	1.167.934,64	-3.660.349,28	-4.985.800,00	1.325.450,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.942.865,36	-11.110.800,00	1.167.934,64			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				211.435,48	11.100,00	200.335,48
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	14.800,00	-14.800,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				211.435,48	25.900,00	185.535,48
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				809,39	3.000,00	-2.190,61
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				809,39	3.000,00	-2.190,61
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				679.639,20	22.200,00	657.439,20
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				291.614,49	296.300,00	-4.685,51
211000	042110	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN				178.007,81	205.000,00	-26.992,19
211000	042120	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST				470.330,50	625.000,00	-154.669,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.619.592,00	1.148.500,00	471.092,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.831.836,87	1.177.400,00	654.436,87
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				3.395.000,00	3.395.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				75.000,00	75.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.631.836,87	6.977.400,00	654.436,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.631.836,87	-5.897.400,00	-1.734.436,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.292.186,15	-10.883.200,00	-408.986,15
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	750.000,00	-750.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	750.000,00	-750.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	750.000,00	-750.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	750.000,00	-750.000,00
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				627.188,87	714.700,00	-87.511,13
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				627.188,87	714.700,00	-87.511,13
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				627.188,87	714.700,00	-87.511,13
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				627.188,87	714.700,00	-87.511,13
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-627.188,87	35.300,00	-662.488,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.919.375,02	-10.847.900,00	-1.071.475,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
211000	910000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
211000	910000	182		VS Siebererschule Gruft				75.000,00	0,00	75.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
211000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.942.865,36	-11.110.800,00	1.167.934,64	-3.660.349,28	-4.985.800,00	1.325.450,72
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.942.865,36	-11.110.800,00	1.167.934,64			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.631.836,87	-5.897.400,00	-1.734.436,87
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.292.186,15	-10.883.200,00	-408.986,15
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-627.188,87	35.300,00	-662.488,87
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.919.375,02	-10.847.900,00	-1.071.475,02
UA 211	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	205.889,42	198.500,00	7.389,42	195.913,39	198.500,00	-2.586,61
212000	810000	210		Leistungserlöse	106.560,42	104.800,00	1.760,42	102.210,13	104.800,00	-2.589,87
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	314,71	100,00	214,71
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	29.386,00	140.000,00	-110.614,00	28.433,55	140.000,00	-111.566,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.835,84	443.400,00	-101.564,16	326.871,78	443.400,00	-116.528,22
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	20.597,50	16.000,00	4.597,50	20.597,50	16.000,00	4.597,50
212000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.597,50	25.000,00	-4.402,50	20.597,50	25.000,00	-4.402,50
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.469.977,81	210.000,00	1.259.977,81	1.469.977,81	210.000,00	1.259.977,81
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	829000	210		Sonstige Erträge	131.805,88	2.200,00	129.605,88	133.136,67	2.200,00	130.936,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.601.783,69	212.300,00	1.389.483,69	1.603.114,48	212.300,00	1.390.814,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.964.217,03	680.700,00	1.283.517,03	1.950.583,76	680.700,00	1.269.883,76
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	300.000,00	-200.000,00
212000	871000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.000,00	615.000,00	-450.000,00	165.000,00	615.000,00	-450.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	165.000,00	615.000,00	-450.000,00	165.000,00	615.000,00	-450.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.129.217,03	1.295.700,00	833.517,03	2.115.583,76	1.295.700,00	819.883,76
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	67.458,45	140.400,00	-72.941,55	66.662,88	140.400,00	-73.737,12
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	213.871,17	350.000,00	-136.128,83	210.144,52	350.000,00	-139.855,48
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	28.839,26	37.000,00	-8.160,74	29.060,25	37.000,00	-7.939,75
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.374,73	9.800,00	-425,27	9.374,73	9.800,00	-425,27
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	29.362,98	11.000,00	18.362,98	29.362,98	11.000,00	18.362,98
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.848,72	2.800,00	-951,28	1.848,72	2.800,00	-951,28
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.150,24	4.900,00	3.250,24	8.150,24	4.900,00	3.250,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	358.905,55	560.100,00	-201.194,45	354.604,32	560.100,00	-205.495,68
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	260,30	2.200,00	-1.939,70	260,30	2.200,00	-1.939,70
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	86,13	400,00	-313,87	86,13	400,00	-313,87
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	30.515,59	25.900,00	4.615,59	30.600,66	25.900,00	4.700,66
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.604,98	36.500,00	-4.895,02	31.690,05	36.500,00	-4.809,95
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.770.993,19	1.771.700,00	-706,81	1.770.993,19	1.771.700,00	-706,81
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-367,29	0,00	-367,29
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	17.598,07	27.500,00	-9.901,93	17.598,07	27.500,00	-9.901,93
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.915,55	5.000,00	-3.084,45	1.666,34	5.000,00	-3.333,66
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	26.109,12	44.000,00	-17.890,88	26.109,12	44.000,00	-17.890,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.816.615,93	1.848.200,00	-31.584,07	1.815.999,43	1.848.200,00	-32.200,57
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.767,74	19.600,00	-11.832,26	7.767,74	19.600,00	-11.832,26
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	22.595,08	47.200,00	-24.604,92	21.877,03	47.200,00	-25.322,97
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.024,80	2.200,00	824,80	3.024,80	2.200,00	824,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.387,62	73.000,00	-39.612,38	32.669,57	73.000,00	-40.330,43
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	92.520,09	64.000,00	28.520,09	106.650,66	64.000,00	42.650,66

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	-1.033,99	1.054.000,00	-1.055.033,99	60,42	1.054.000,00	-1.053.939,58
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	39.149,17	40.000,00	-850,83	39.149,17	40.000,00	-850,83
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	47.913,02	31.000,00	16.913,02	47.913,02	31.000,00	16.913,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.548,29	1.189.300,00	-1.010.751,71	193.773,27	1.189.300,00	-995.526,73
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	265.937,22	117.000,00	148.937,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	265.937,22	117.000,00	148.937,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.684.999,59	3.824.100,00	-1.139.100,41	2.428.736,64	3.707.100,00	-1.278.363,36
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Freifläche MS Wilten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.720.000,00	2.870.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.720.000,00	2.870.100,00	-150.100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.937,84	10.400,00	-2.462,16	7.937,84	10.400,00	-2.462,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.937,84	10.400,00	-2.462,16	7.937,84	10.400,00	-2.462,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.937,84	10.400,00	-2.462,16	7.937,84	10.400,00	-2.462,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.412.937,43	6.704.600,00	-1.291.662,57	2.436.674,48	3.717.600,00	-1.280.925,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.283.720,40	-5.408.900,00	2.125.179,60	-321.090,72	-2.421.900,00	2.100.809,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.283.720,40	-5.408.900,00	2.125.179,60			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				34.798,02	7.400,00	27.398,02
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.798,02	13.300,00	21.498,02
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.760,46	3.000,00	760,46
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.760,46	3.000,00	760,46
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				189.172,78	22.200,00	166.972,78
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				221.081,17	222.200,00	-1.118,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				410.253,95	244.400,00	165.853,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				448.812,43	260.700,00	188.112,43
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				250.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				200.000,00	200.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI				0,00	150.000,00	-150.000,00
212000	786100	182	IA	Freifläche MS Wilten				170.000,00	170.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.720.000,00	2.870.000,00	-150.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.720.000,00	2.870.000,00	-150.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.168.812,43	3.130.700,00	38.112,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.168.812,43	-1.290.700,00	-1.878.112,43
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.489.903,15	-3.712.600,00	222.696,85
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	135.000,00	-135.000,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf elektrotechn. GI				0,00	150.000,00	-150.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	285.000,00	-285.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	285.000,00	-285.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	285.000,00	-285.000,00
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				85.155,26	106.200,00	-21.044,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				85.155,26	106.200,00	-21.044,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.155,26	106.200,00	-21.044,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.155,26	106.200,00	-21.044,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.155,26	178.800,00	-263.955,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.575.058,41	-3.533.800,00	-41.258,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
212000	910000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				250.000,00	0,00	250.000,00
212000	910000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				135.000,00	0,00	135.000,00
212000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				100.000,00	0,00	100.000,00
212000	910000	182		Freifläche MS Wilten				170.000,00	0,00	170.000,00
212000	910000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
212000	910000	182		Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit				300.000,00	0,00	300.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
212000	910000	182	AK	Verlegung KG u. WC Sanierung				100.000,00	0,00	100.000,00
212000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 212				Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.283.720,40	-5.408.900,00	2.125.179,60	-321.090,72	-2.421.900,00	2.100.809,28
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.283.720,40	-5.408.900,00	2.125.179,60			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.168.812,43	-1.290.700,00	-1.878.112,43
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.489.903,15	-3.712.600,00	222.696,85
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.155,26	178.800,00	-263.955,26
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.575.058,41	-3.533.800,00	-41.258,41
UA 212	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.032,01	6.000,00	32,01	6.032,01	6.000,00	32,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.032,01	6.000,00	32,01	6.032,01	6.000,00	32,01
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.032,01	6.000,00	32,01	6.032,01	6.000,00	32,01
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.032,01	6.000,00	32,01	6.032,01	6.000,00	32,01
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.032,01	-6.000,00	-32,01	-6.032,01	-6.000,00	-32,01
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.032,01	-6.000,00	-32,01			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.032,01	-6.000,00	-32,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.444,96	43.500,00	-55,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.444,96	43.500,00	-55,04
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.444,96	43.500,00	-55,04
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.444,96	43.500,00	-55,04
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.444,96	-43.500,00	55,04
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.476,97	-49.500,00	23,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 214				Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.032,01	-6.000,00	-32,01	-6.032,01	-6.000,00	-32,01
UA 214	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.032,01	-6.000,00	-32,01			
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)				-6.032,01	-6.000,00	-32,01
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.444,96	-43.500,00	55,04
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.476,97	-49.500,00	23,03
UA 214	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	2.364.363,78	2.278.000,00	86.363,78	2.364.363,78	2.278.000,00	86.363,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.364.363,78	2.278.000,00	86.363,78	2.364.363,78	2.278.000,00	86.363,78
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	51.281,33	0,00	51.281,33	51.281,33	0,00	51.281,33
219000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	32.822,83	0,00	32.822,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.281,33	0,00	51.281,33	84.104,16	0,00	84.104,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.415.645,11	2.278.000,00	137.645,11	2.448.467,94	2.278.000,00	170.467,94
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.409.647,71	485.900,00	1.923.747,71	2.227.899,61	485.900,00	1.741.999,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.409.647,71	485.900,00	1.923.747,71	2.227.899,61	485.900,00	1.741.999,61
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.409.647,71	485.900,00	1.923.747,71	2.227.899,61	485.900,00	1.741.999,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.825.292,82	2.763.900,00	2.061.392,82	4.676.367,55	2.763.900,00	1.912.467,55
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.114,25	2.700,00	-585,75	2.114,25	2.700,00	-585,75
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	540,38	2.200,00	-1.659,62	540,38	2.200,00	-1.659,62
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13,58	800,00	-786,42	13,58	800,00	-786,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.668,21	10.400,00	-7.731,79	2.668,21	10.400,00	-7.731,79
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	155.765,33	209.000,00	-53.234,67	182.839,54	209.000,00	-26.160,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	155.765,33	209.000,00	-53.234,67	182.839,54	209.000,00	-26.160,46
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	342.130,08	342.100,00	30,08	342.130,08	342.100,00	30,08
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-17.884,53	0,00	-17.884,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	342.130,08	342.100,00	30,08	324.245,55	342.100,00	-17.854,45
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	184.086,36	0,00	184.086,36	159.754,76	0,00	159.754,76
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.986,84	1.300,00	4.686,84	5.986,84	1.300,00	4.686,84

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190.073,20	1.300,00	188.773,20	165.741,60	1.300,00	164.441,60
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	290.734,74	478.500,00	-187.765,26	290.734,74	478.500,00	-187.765,26
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	1.995.348,96	2.298.900,00	-303.551,04	1.957.506,92	2.298.900,00	-341.393,08
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	257.566,14	310.000,00	-52.433,86	257.566,14	310.000,00	-52.433,86
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	62.400,00	-62.400,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
219000	728200	210	GA	Schulassistenzen	5.043.859,08	5.363.000,00	-319.140,92	5.043.859,08	5.363.000,00	-319.140,92
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	50,98	700,00	-649,02	50,98	700,00	-649,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.587.559,90	8.528.500,00	-940.940,10	7.549.717,86	8.528.500,00	-978.782,14
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.278.824,32	9.091.900,00	-813.075,68	8.225.212,76	9.091.300,00	-866.087,24
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	13.440,96	32.300,00	-18.859,04	13.440,96	32.300,00	-18.859,04
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.440,96	32.400,00	-18.959,04	13.440,96	32.400,00	-18.959,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.440,96	32.400,00	-18.959,04	13.440,96	32.400,00	-18.959,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.292.265,28	9.124.300,00	-832.034,72	8.238.653,72	9.123.700,00	-885.046,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.466.972,46	-6.360.400,00	2.893.427,54	-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.466.972,46	-6.360.400,00	2.893.427,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.466.972,46	-6.360.400,00	2.893.427,54	-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.466.972,46	-6.360.400,00	2.893.427,54			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
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)				-3.562.286,17	-6.359.800,00	2.797.513,83
UA 219	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21				Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.699.590,23	-22.886.100,00	6.186.509,77	-7.549.758,18	-13.773.500,00	6.223.741,82
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.699.590,23	-22.886.100,00	6.186.509,77			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800.649,30	-7.188.100,00	-3.612.549,30
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.350.407,48	-20.961.600,00	2.611.192,52
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-755.789,09	170.600,00	-926.389,09
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.106.196,57	-20.791.000,00	1.684.803,43
A 21	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	560.353,94	620.000,00	-59.646,06	560.353,94	620.000,00	-59.646,06
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	606.362,30	880.300,00	-273.937,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.166.716,24	1.500.300,00	-333.583,76	560.353,94	620.000,00	-59.646,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.166.716,24	1.500.300,00	-333.583,76	560.353,94	620.000,00	-59.646,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.166.716,24	1.500.300,00	-333.583,76	560.353,94	620.000,00	-59.646,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76	-560.353,94	-620.000,00	59.646,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				606.362,30	880.300,00	-273.937,70
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						606.362,30	880.300,00	-273.937,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						606.362,30	880.300,00	-273.937,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						606.362,30	880.300,00	-273.937,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-606.362,30	-880.300,00	273.937,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76	-560.353,94	-620.000,00	59.646,06
UA 220	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76			
UA 220	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-606.362,30	-880.300,00	273.937,70
UA 220	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
UA 220	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
UA 220	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22				Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76	-560.353,94	-620.000,00	59.646,06
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-606.362,30	-880.300,00	273.937,70
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.166.716,24	-1.500.300,00	333.583,76
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	201.551,82	210.000,00	-8.448,18	197.840,36	210.000,00	-12.159,64
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	469.886,15	430.000,00	39.886,15	456.218,90	430.000,00	26.218,90
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	609.995,40	592.000,00	17.995,40	609.995,40	592.000,00	17.995,40
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	117.327,32	65.000,00	52.327,32	117.327,32	65.000,00	52.327,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.398.760,69	1.297.000,00	101.760,69	1.381.381,98	1.297.000,00	84.381,98
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	201.688,37	0,00	201.688,37	201.688,37	0,00	201.688,37
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.352,00	2.000,00	352,00	2.352,00	2.000,00	352,00
240000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	204.040,37	16.000,00	188.040,37	204.040,37	16.000,00	188.040,37
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	251.698,66	0,00	251.698,66	251.698,66	0,00	251.698,66
240000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.699,41	0,00	1.699,41
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	251.698,66	200,00	251.498,66	253.398,07	200,00	253.198,07
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	147.794,90	371.000,00	-223.205,10	0,00	0,00	0,00
240000	819000	213		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.716,42	0,00	5.716,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	153.511,32	371.000,00	-217.488,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.008.011,04	1.684.200,00	323.811,04	1.838.820,42	1.313.200,00	525.620,42
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	5.208.788,95	4.100.000,00	1.108.788,95	5.265.963,65	4.100.000,00	1.165.963,65
240000	871000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	1.040.000,00	680.000,00	360.000,00	1.040.000,00	680.000,00	360.000,00
240000	871000	182		KG In der Au, Erweiterung	570.000,00	120.000,00	450.000,00	570.000,00	120.000,00	450.000,00
240000	871000	182		Campus Arzl	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.818.788,95	5.520.000,00	1.298.788,95	6.875.963,65	5.520.000,00	1.355.963,65
240000	813000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	813000	182		KG In der Au, Erweiterung	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.118.788,95	5.520.000,00	5.598.788,95	6.875.963,65	5.520.000,00	1.355.963,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.126.799,99	7.204.200,00	5.922.599,99	8.714.784,07	6.833.200,00	1.881.584,07
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.843.604,72	2.043.700,00	799.904,72	2.843.604,72	2.043.700,00	799.904,72
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.247.417,29	5.857.000,00	390.417,29	6.247.417,29	5.857.000,00	390.417,29
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.161,29	21.000,00	-12.838,71	8.161,29	21.000,00	-12.838,71
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	259.329,30	767.200,00	-507.870,70	259.329,30	767.200,00	-507.870,70
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	16.588,80	0,00	16.588,80	16.588,80	0,00	16.588,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.375.101,40	8.706.400,00	668.701,40	9.375.101,40	8.706.400,00	668.701,40
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	30.099,40	38.700,00	-8.600,60	30.099,40	38.700,00	-8.600,60
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	346.920,31	316.800,00	30.120,31	346.920,31	316.800,00	30.120,31
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.048.374,01	1.962.900,00	85.474,01	2.048.374,01	1.962.900,00	85.474,01
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.467,70	900,00	2.567,70	3.467,70	900,00	2.567,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.428.861,42	2.319.300,00	109.561,42	2.428.861,42	2.319.300,00	109.561,42
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	30.430,10	36.800,00	-6.369,90	30.430,10	36.800,00	-6.369,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.430,10	36.800,00	-6.369,90	30.430,10	36.800,00	-6.369,90
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	198.606,06	34.000,00	164.606,06	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	198.606,06	65.700,00	132.906,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.032.998,98	11.128.200,00	904.798,98	11.834.392,92	11.062.500,00	771.892,92
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	112.429,74	120.000,00	-7.570,26	112.459,37	120.000,00	-7.540,63
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.067,74	1.600,00	-532,26	1.067,74	1.600,00	-532,26
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.591,84	3.700,00	-2.108,16	1.591,84	3.700,00	-2.108,16

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	521.820,62	575.000,00	-53.179,38	520.370,35	575.000,00	-54.629,65
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	52.798,31	55.000,00	-2.201,69	52.497,42	55.000,00	-2.502,58
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	14,15	100,00	-85,85	14,15	100,00	-85,85
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.790,88	5.600,00	-2.809,12	2.107,87	5.600,00	-3.492,13
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	11.853,15	12.100,00	-246,85	11.807,17	12.100,00	-292,83
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.611,90	5.300,00	-688,10	4.611,90	5.300,00	-688,10
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	45.335,95	32.700,00	12.635,95	45.335,53	32.700,00	12.635,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	754.314,28	811.200,00	-56.885,72	751.863,34	811.200,00	-59.336,66
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	3.830,03	3.300,00	530,03	3.830,03	3.300,00	530,03
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.629,89	5.000,00	-2.370,11	2.629,89	5.000,00	-2.370,11
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.919,79	18.200,00	1.719,79	19.919,79	18.200,00	1.719,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.379,71	27.500,00	-1.120,29	26.379,71	27.500,00	-1.120,29
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.594.368,43	1.617.600,00	-23.231,57	1.594.368,43	1.617.600,00	-23.231,57
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-14.048,90	0,00	-14.048,90
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	3.113,25	13.000,00	-9.886,75	3.113,25	13.000,00	-9.886,75
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	37.954,18	29.000,00	8.954,18	34.399,63	29.000,00	5.399,63
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	2.014,34	3.000,00	-985,66	1.745,10	3.000,00	-1.254,90
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.637.450,20	1.737.600,00	-100.149,80	1.619.577,51	1.737.600,00	-118.022,49
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.055.160,24	3.000,00	1.052.160,24	972.420,97	3.000,00	969.420,97
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	41.472,08	35.000,00	6.472,08	41.680,01	35.000,00	6.680,01
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	27.465,17	33.000,00	-5.534,83	27.465,17	33.000,00	-5.534,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.124.097,49	71.000,00	1.053.097,49	1.041.566,15	71.000,00	970.566,15
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	2.365,39	2.700,00	-334,61	2.365,39	2.700,00	-334,61

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.035,66	26.200,00	-14.164,34	11.829,66	26.200,00	-14.370,34
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	979.000,00	-979.000,00	0,00	979.000,00	-979.000,00
240000	728100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	13.098,08	24.400,00	-11.301,92	13.728,08	24.400,00	-10.671,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.499,13	1.032.800,00	-997.300,87	35.923,13	1.032.300,00	-996.376,87
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	313.564,72	164.100,00	149.464,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	313.564,72	164.100,00	149.464,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.891.305,53	3.844.200,00	47.105,53	3.475.309,84	3.679.600,00	-204.290,16
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	3.420.000,00	3.620.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Müllerstraße Außenanlagen	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	VS Siegmair Mittagstisch	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.480.000,00	6.780.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.480.000,00	6.780.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.627,91	12.000,00	-4.372,09	7.627,91	12.000,00	-4.372,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.627,91	12.000,00	-4.372,09	7.627,91	12.000,00	-4.372,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.627,91	12.000,00	-4.372,09	7.627,91	12.000,00	-4.372,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.411.932,42	21.764.400,00	647.532,42	15.317.330,67	14.754.100,00	563.230,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.285.132,43	-14.560.200,00	5.275.067,57	-6.602.546,60	-7.920.900,00	1.318.353,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.285.132,43	-14.560.200,00	5.275.067,57			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				765.000,00	0,00	765.000,00
240000	300000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				2.250.000,00	1.840.000,00	410.000,00
240000	300000	182		KG In der Au, Erweiterung				1.035.000,00	960.000,00	75.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	300000	182		KG Müllerstraße Außenanlagen				250.000,00	0,00	250.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				64.270,59	55.000,00	9.270,59
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.270,59	56.500,00	7.770,59
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	11.100,00	-11.100,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				0,00	25.000,00	-25.000,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				112.065,73	96.300,00	15.765,73
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				5.287,15	59.300,00	-54.012,85
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				50.060,72	50.000,00	60,72
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				366.335,50	430.000,00	-63.664,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				533.749,10	671.700,00	-137.950,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				598.019,69	728.200,00	-130.180,31
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung				800.000,00	800.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				3.420.000,00	3.620.000,00	-200.000,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				500.000,00	500.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Müllerstraße Außenanlagen				510.000,00	510.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	VS Siegmair Mittagstisch				250.000,00	350.000,00	-100.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				6.480.000,00	6.780.000,00	-300.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.480.000,00	6.780.000,00	-300.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.078.019,69	7.508.200,00	-430.180,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778.019,69	-4.708.200,00	1.930.180,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.380.566,29	-12.629.100,00	3.248.533,71
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
240000	346300	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	800.000,00	-800.000,00
240000	346300	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				93.826,21	153.400,00	-59.573,79
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				93.826,21	153.400,00	-59.573,79
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				93.826,21	153.400,00	-59.573,79
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				93.826,21	153.400,00	-59.573,79
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.826,21	1.996.600,00	-2.090.426,21
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.474.392,50	-10.632.500,00	1.158.107,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
240000	910000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				35.000,00	0,00	35.000,00
240000	910000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				130.000,00	0,00	130.000,00
240000	910000	182		Campus Arzl				500.000,00	0,00	500.000,00
240000	910000	182		KG Müllerstraße Außenanlagen				260.000,00	0,00	260.000,00
240000	910000	182		VS Siegmair Mittagstisch				250.000,00	0,00	250.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
240000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.285.132,43	-14.560.200,00	5.275.067,57	-6.602.546,60	-7.920.900,00	1.318.353,40
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.285.132,43	-14.560.200,00	5.275.067,57			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778.019,69	-4.708.200,00	1.930.180,31
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.380.566,29	-12.629.100,00	3.248.533,71
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.826,21	1.996.600,00	-2.090.426,21
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.474.392,50	-10.632.500,00	1.158.107,50
UA 240	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	307,63	0,00	307,63	307,63	0,00	307,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	307,63	0,00	307,63	307,63	0,00	307,63
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	307,63	0,00	307,63	307,63	0,00	307,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	307,63	0,00	307,63	307,63	0,00	307,63
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	44.612,80	43.300,00	1.312,80	44.612,80	43.300,00	1.312,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.612,80	43.300,00	1.312,80	44.612,80	43.300,00	1.312,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.612,80	43.300,00	1.312,80	44.612,80	43.300,00	1.312,80
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	212.783,70	350.000,00	-137.216,30	212.783,70	350.000,00	-137.216,30
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	212.783,70	350.000,00	-137.216,30	212.783,70	350.000,00	-137.216,30
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
249000	757400	255	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	113.651,44	113.700,00	-48,56	113.651,44	113.700,00	-48,56
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.896.969,00	4.000.000,00	-103.031,00	3.896.969,00	4.000.000,00	-103.031,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	7.537,86	100.000,00	-92.462,14	7.537,86	100.000,00	-92.462,14
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	26.200,00	30.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.044.358,30	4.243.700,00	-199.341,70	4.018.158,30	4.213.700,00	-195.541,70
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.397.142,00	5.733.700,00	-336.558,00	5.370.942,00	5.703.700,00	-332.758,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.441.754,80	5.777.000,00	-335.245,20	5.415.554,80	5.747.000,00	-331.445,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83	-5.415.247,17	-5.747.000,00	331.752,83
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				26.200,00	30.000,00	-3.800,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				26.200,00	30.000,00	-3.800,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.200,00	30.000,00	-3.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.200,00	30.000,00	-3.800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.200,00	-30.000,00	3.800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83	-5.415.247,17	-5.747.000,00	331.752,83
UA 249	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.200,00	-30.000,00	3.800,00
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83
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)				-5.441.447,17	-5.777.000,00	335.552,83
UA 249	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.726.579,60	-20.337.200,00	5.610.620,40	-12.017.793,77	-13.667.900,00	1.650.106,23
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.726.579,60	-20.337.200,00	5.610.620,40			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.804.219,69	-4.738.200,00	1.933.980,31
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.822.013,46	-18.406.100,00	3.584.086,54
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.826,21	1.996.600,00	-2.090.426,21
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.915.839,67	-16.409.500,00	1.493.660,33
A 24	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	259.534,99	240.000,00	19.534,99	255.763,67	240.000,00	15.763,67
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	160.272,50	160.000,00	272,50	155.027,75	160.000,00	-4.972,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	419.807,49	400.000,00	19.807,49	410.791,42	400.000,00	10.791,42
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	11.647,57	0,00	11.647,57	11.647,57	0,00	11.647,57
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.647,57	100,00	11.547,57	11.647,57	100,00	11.547,57
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	755,75	43.700,00	-42.944,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	755,75	43.700,00	-42.944,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	432.210,81	444.500,00	-12.289,19	422.438,99	400.800,00	21.638,99
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	791.149,85	750.000,00	41.149,85	793.129,85	750.000,00	43.129,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	791.149,85	750.000,00	41.149,85	793.129,85	750.000,00	43.129,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	791.149,85	750.000,00	41.149,85	793.129,85	750.000,00	43.129,85
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.223.360,66	1.194.500,00	28.860,66	1.215.568,84	1.150.800,00	64.768,84
250000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	8.206,96	0,00	8.206,96	8.206,96	0,00	8.206,96
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	309.944,35	656.400,00	-346.455,65	309.944,35	656.400,00	-346.455,65
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.125.033,27	1.082.000,00	43.033,27	1.125.033,27	1.082.000,00	43.033,27
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.933,88	15.900,00	-13.966,12	1.933,88	15.900,00	-13.966,12
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	48.886,14	178.300,00	-129.413,86	48.886,14	178.300,00	-129.413,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.494.004,60	1.932.900,00	-438.895,40	1.494.004,60	1.932.900,00	-438.895,40
250000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.026,00	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00	7.026,00
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	56.638,87	66.400,00	-9.761,13	56.638,87	66.400,00	-9.761,13

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	333.915,82	423.200,00	-89.284,18	333.915,82	423.200,00	-89.284,18
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	397.653,39	490.500,00	-92.846,61	397.653,39	490.500,00	-92.846,61
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.675,52	10.100,00	-8.424,48	1.675,52	10.100,00	-8.424,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.675,52	10.100,00	-8.424,48	1.675,52	10.100,00	-8.424,48
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	52.495,33	0,00	52.495,33	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	30.252,28	7.200,00	23.052,28	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.005,11	1.100,00	1.905,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.752,72	14.000,00	71.752,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.979.086,23	2.447.500,00	-468.413,77	1.893.333,51	2.433.500,00	-540.166,49
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.892,70	13.700,00	1.192,70	14.892,70	13.700,00	1.192,70
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	477,46	400,00	77,46	477,46	400,00	77,46
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	424,56	700,00	-275,44	424,56	700,00	-275,44
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	195.060,58	260.000,00	-64.939,42	195.646,50	260.000,00	-64.353,50
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	10.633,88	11.000,00	-366,12	10.633,88	11.000,00	-366,12
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	711,23	2.200,00	-1.488,77	355,32	2.200,00	-1.844,68
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.468,66	2.700,00	-231,34	2.468,66	2.700,00	-231,34
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	862,01	900,00	-37,99	862,01	900,00	-37,99
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.433,33	12.000,00	-566,67	11.502,76	12.000,00	-497,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	236.964,41	303.800,00	-66.835,59	237.263,85	303.800,00	-66.536,15
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.016,58	400,00	616,58	1.016,58	400,00	616,58
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	814,60	700,00	114,60	814,60	700,00	114,60
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	628,20	1.000,00	-371,80	627,20	1.000,00	-372,80
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.882,94	3.400,00	-517,06	2.882,94	3.400,00	-517,06

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.342,32	5.500,00	-157,68	5.341,32	5.500,00	-158,68
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	423.889,78	428.400,00	-4.510,22	423.889,78	428.400,00	-4.510,22
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-5.950,17	0,00	-5.950,17
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	396,63	1.800,00	-1.403,37	396,63	1.800,00	-1.403,37
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	424.286,41	518.200,00	-93.913,59	418.336,24	518.200,00	-99.863,76
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	253.711,50	4.000,00	249.711,50	236.508,44	4.000,00	232.508,44
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.587,88	5.500,00	-2.912,12	2.587,88	5.500,00	-2.912,12
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.815,70	5.900,00	-3.084,30	2.815,70	5.900,00	-3.084,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	259.115,08	15.400,00	243.715,08	241.912,02	15.400,00	226.512,02
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	284,49	700,00	-415,51	284,49	700,00	-415,51
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.362,58	3.300,00	1.062,58	4.362,58	3.300,00	1.062,58
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	212.000,00	-212.000,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	6.350,16	9.300,00	-2.949,84	6.350,16	9.300,00	-2.949,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.997,23	225.800,00	-214.802,77	10.997,23	225.300,00	-214.302,77
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	34.234,86	20.400,00	13.834,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.234,86	20.400,00	13.834,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	970.940,31	1.089.100,00	-118.159,69	913.850,66	1.068.200,00	-154.349,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.950.026,54	3.536.600,00	-586.573,46	2.807.184,17	3.501.700,00	-694.515,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.726.665,88	-2.342.100,00	615.434,12	-1.591.615,33	-2.350.900,00	759.284,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.726.665,88	-2.342.100,00	615.434,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				14.541,14	16.000,00	-1.458,86
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.541,14	16.000,00	-1.458,86
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
250000	042100	213	IA	213_250_SH_DOMANIGWEG				1.617,00	22.200,00	-20.583,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				8.059,09	20.000,00	-11.940,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.676,09	42.600,00	-32.923,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.217,23	58.600,00	-34.382,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.217,23	58.600,00	-34.382,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.217,23	-58.600,00	34.382,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.615.832,56	-2.409.500,00	793.667,44
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.615.832,56	-2.409.500,00	793.667,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	250			Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.726.665,88	-2.342.100,00	615.434,12	-1.591.615,33	-2.350.900,00	759.284,67
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.726.665,88	-2.342.100,00	615.434,12			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.217,23	-58.600,00	34.382,77
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.615.832,56	-2.409.500,00	793.667,44
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)				-1.615.832,56	-2.409.500,00	793.667,44
UA 250	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
259010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	530,68	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	530,68	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	530,68	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	530,68	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	81.155,42	52.000,00	29.155,42	81.155,42	52.000,00	29.155,42
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.101,50	5.800,00	2.301,50	8.101,50	5.800,00	2.301,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89.256,92	66.700,00	22.556,92	89.256,92	66.700,00	22.556,92
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.551,94	700,00	851,94	1.551,94	700,00	851,94
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	19.800,94	15.400,00	4.400,94	19.800,94	15.400,00	4.400,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.352,88	16.100,00	5.252,88	21.352,88	16.100,00	5.252,88
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-157,88	0,00	-157,88	-157,88	0,00	-157,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-157,88	0,00	-157,88	-157,88	0,00	-157,88
259010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.920,01	0,00	5.920,01	0,00	0,00	0,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	881,33	200,00	681,33	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.912,58	200,00	5.712,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.713,92	400,00	12.313,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	123.165,84	83.200,00	39.965,84	110.451,92	82.800,00	27.651,92
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14,34	400,00	-385,66	14,34	400,00	-385,66
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	225,03	400,00	-174,97	225,03	400,00	-174,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	239,37	1.200,00	-960,63	239,37	1.200,00	-960,63
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	119,26	100,00	19,26	119,26	100,00	19,26

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	103,67	100,00	3,67	103,67	100,00	3,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222,93	300,00	-77,07	222,93	300,00	-77,07
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	212,65	3.700,00	-3.487,35	317,62	3.700,00	-3.382,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	212,65	3.900,00	-3.687,35	317,62	3.900,00	-3.582,38
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674,95	6.600,00	-5.925,05	779,92	5.400,00	-4.620,08
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	314.500,00	406.000,00	-91.500,00	314.500,00	406.000,00	-91.500,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	300.185,39	362.500,00	-62.314,61	300.185,39	362.500,00	-62.314,61
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.694.685,39	1.848.500,00	-153.814,61	1.694.685,39	1.848.500,00	-153.814,61
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.694.685,39	1.848.500,00	-153.814,61	1.694.685,39	1.848.500,00	-153.814,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.818.526,18	1.938.300,00	-119.773,82	1.805.917,23	1.936.700,00	-130.782,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.817.995,50	-1.938.300,00	120.304,50	-1.805.917,23	-1.936.700,00	130.782,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.817.995,50	-1.938.300,00	120.304,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.805.917,23	-1.936.700,00	130.782,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.805.917,23	-1.936.700,00	130.782,77
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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	6.600,00	-3.100,00	3.500,00	6.600,00	-3.100,00
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.813,21	11.400,00	-2.586,79	8.813,21	11.400,00	-2.586,79
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.813,21	50.300,00	-41.486,79	8.813,21	50.300,00	-41.486,79
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	311,87	1.600,00	-1.288,13	311,87	1.600,00	-1.288,13
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.658,94	9.600,00	-7.941,06	1.658,94	9.600,00	-7.941,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.970,81	11.200,00	-9.229,19	1.970,81	11.200,00	-9.229,19
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.784,02	61.500,00	-50.715,98	10.784,02	61.500,00	-50.715,98
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.735,00	5.000,00	-1.265,00	3.735,00	5.000,00	-1.265,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	27,90	100,00	-72,10	27,90	100,00	-72,10
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	261,16	400,00	-138,84	261,16	400,00	-138,84

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.024,06	7.500,00	-3.475,94	4.024,06	7.500,00	-3.475,94
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.339,64	35.000,00	-22.660,36	12.339,64	35.000,00	-22.660,36
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	52,97	200,00	-147,03	52,97	200,00	-147,03
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	742,96	700,00	42,96	742,96	700,00	42,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.135,57	35.900,00	-22.764,43	13.135,57	35.900,00	-22.764,43
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	56.726,61	100.000,00	-43.273,39	55.226,61	100.000,00	-44.773,39
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.355,52	9.600,00	-2.244,48	7.355,52	9.600,00	-2.244,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.082,13	110.000,00	-45.917,87	62.582,13	110.000,00	-47.417,87
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.303,06	153.800,00	-72.496,94	79.741,76	153.700,00	-73.958,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.087,08	215.300,00	-123.212,92	90.525,78	215.200,00	-124.674,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.587,08	-208.700,00	120.112,92	-87.025,78	-208.600,00	121.574,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.587,08	-208.700,00	120.112,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700,00	-700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.025,78	-209.300,00	122.274,22
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.025,78	-209.300,00	122.274,22
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.906.582,58	-2.147.000,00	240.417,42	-1.892.943,01	-2.145.300,00	252.356,99
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.906.582,58	-2.147.000,00	240.417,42			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	700,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.892.943,01	-2.146.000,00	253.056,99
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)				-1.892.943,01	-2.146.000,00	253.056,99
UA 259	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe										
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.633.248,46	-4.489.100,00	855.851,54	-3.484.558,34	-4.496.200,00	1.011.641,66
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.633.248,46	-4.489.100,00	855.851,54			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.217,23	-59.300,00	35.082,77
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.508.775,57	-4.555.500,00	1.046.724,43
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)				-3.508.775,57	-4.555.500,00	1.046.724,43
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	108.385,98	110.000,00	-1.614,02	113.402,38	110.000,00	3.402,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.385,98	110.000,00	-1.614,02	113.402,38	110.000,00	3.402,38
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	20.353,61	17.000,00	3.353,61	17.107,32	17.000,00	107,32
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.353,61	17.000,00	3.353,61	17.107,32	17.000,00	107,32
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	8.356,50	100,00	8.256,50	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	26.328,94	0,00	26.328,94	26.328,94	0,00	26.328,94
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	271,76	300,00	-28,24	271,76	300,00	-28,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.957,20	400,00	34.557,20	26.600,70	300,00	26.300,70
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.166,87	18.800,00	-16.633,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.166,87	18.800,00	-16.633,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	165.863,66	146.200,00	19.663,66	157.110,40	127.300,00	29.810,40
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	150.000,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	860.000,00	-710.000,00	150.000,00	860.000,00	-710.000,00
262000	813000	182		SA Besele div. Adaptierungen	68.925,00	0,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.036,11	0,00	69.036,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	219.036,11	860.000,00	-640.963,89	150.000,00	860.000,00	-710.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	384.899,77	1.006.200,00	-621.300,23	307.110,40	987.300,00	-680.189,60
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	52.900,00	-52.900,00	0,00	52.900,00	-52.900,00
262000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	37.788,00	0,00	37.788,00	37.788,00	0,00	37.788,00
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	561.705,49	611.000,00	-49.294,51	561.705,49	611.000,00	-49.294,51
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.366,48	0,00	3.366,48	3.366,48	0,00	3.366,48
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
262000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	97.778,93	119.100,00	-21.321,07	97.778,93	119.100,00	-21.321,07
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	17.356,50	12.400,00	4.956,50	17.356,50	12.400,00	4.956,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.121,40	801.200,00	-83.078,60	718.121,40	801.200,00	-83.078,60
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.775,97	27.700,00	-924,03	26.775,97	27.700,00	-924,03
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	154.184,12	159.600,00	-5.415,88	154.184,12	159.600,00	-5.415,88
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	380,00	900,00	-520,00	380,00	900,00	-520,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.340,09	188.200,00	-6.859,91	181.340,09	188.200,00	-6.859,91
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.863,22	4.100,00	-1.236,78	2.863,22	4.100,00	-1.236,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.863,22	4.100,00	-1.236,78	2.863,22	4.100,00	-1.236,78
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20.240,15	0,00	20.240,15	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	14.733,11	2.800,00	11.933,11	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.758,06	2.200,00	3.558,06	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.731,32	5.400,00	35.331,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	943.056,03	998.900,00	-55.843,97	902.324,71	993.500,00	-91.175,29
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.142,85	7.400,00	-1.257,15	6.142,85	7.400,00	-1.257,15
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.747,26	4.500,00	247,26	4.747,26	4.500,00	247,26
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	122,77	400,00	-277,23	122,77	400,00	-277,23
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	15.243,60	51.000,00	-35.756,40	15.243,60	51.000,00	-35.756,40
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.353,84	1.500,00	1.853,84	3.353,84	1.500,00	1.853,84
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.730,81	5.000,00	730,81	5.730,81	5.000,00	730,81
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	29.886,11	50.000,00	-20.113,89	29.886,11	50.000,00	-20.113,89
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	394,92	1.300,00	-905,08	394,92	1.300,00	-905,08
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	17.921,11	17.100,00	821,11	17.963,93	17.100,00	863,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83.543,27	138.300,00	-54.756,73	83.586,09	138.300,00	-54.713,91

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.635,99	2.700,00	2.935,99	5.635,99	2.700,00	2.935,99
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.434,06	1.500,00	3.934,06	5.392,06	1.500,00	3.892,06
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.320,79	7.300,00	-1.979,21	5.320,79	7.300,00	-1.979,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.390,84	11.500,00	4.890,84	16.348,84	11.500,00	4.848,84
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	611.475,24	626.600,00	-15.124,76	611.475,24	626.600,00	-15.124,76
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-16.018,47	0,00	-16.018,47
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	73.353,66	75.700,00	-2.346,34	73.353,66	75.700,00	-2.346,34
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	28.062,77	31.000,00	-2.937,23	27.527,85	31.000,00	-3.472,15
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-864,01	0,00	-864,01	-690,30	0,00	-690,30
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	712.027,66	770.300,00	-58.272,34	695.647,98	770.300,00	-74.652,02
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.584,16	33.000,00	-31.415,84	1.584,16	33.000,00	-31.415,84
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	865,21	3.600,00	-2.734,79	865,21	3.600,00	-2.734,79
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	189.526,91	19.000,00	170.526,91	166.670,88	19.000,00	147.670,88
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	8.968,05	12.600,00	-3.631,95	6.307,37	12.600,00	-6.292,63
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.452,26	15.000,00	-5.547,74	8.784,59	15.000,00	-6.215,41
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.927,74	3.600,00	7.327,74	10.927,74	3.600,00	7.327,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	221.324,33	86.800,00	134.524,33	195.154,95	86.800,00	108.354,95
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.052,11	1.600,00	452,11	2.458,05	1.600,00	858,05
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.308,36	2.000,00	308,36	2.056,96	2.000,00	56,96
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	8.548,83	12.100,00	-3.551,17	8.548,83	12.100,00	-3.551,17
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	97.399,94	70.000,00	27.399,94	97.399,94	70.000,00	27.399,94
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	6.812,56	8.000,00	-1.187,44	6.812,56	8.000,00	-1.187,44
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.842,84	18.000,00	842,84	18.890,36	18.000,00	890,36
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	7.739,19	192.000,00	-184.260,81	7.739,19	192.000,00	-184.260,81
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.797,63	308.400,00	-164.602,37	143.999,69	308.400,00	-164.400,31
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	58.458,94	57.800,00	658,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.458,94	57.800,00	658,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.235.542,67	1.373.100,00	-137.557,33	1.134.737,55	1.315.300,00	-180.562,45
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL	405.177,01	406.000,00	-822,99	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.735.177,01	1.736.000,00	-822,99	0,00	0,00	0,00
262000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	-2.822,41	0,00	-2.822,41	-2.822,41	0,00	-2.822,41
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	-2.822,41	0,00	-2.822,41	-2.822,41	0,00	-2.822,41
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.732.354,60	1.736.000,00	-3.645,40	-2.822,41	0,00	-2.822,41
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.247,93	8.200,00	47,93	8.247,93	8.200,00	47,93
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.247,93	8.200,00	47,93	8.247,93	8.200,00	47,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.247,93	8.200,00	47,93	8.247,93	8.200,00	47,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.919.201,23	4.116.200,00	-196.998,77	2.042.487,78	2.317.000,00	-274.512,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.534.301,46	-3.110.000,00	-424.301,46	-1.735.377,38	-1.329.700,00	-405.677,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.534.301,46	-3.110.000,00	-424.301,46			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				8.356,50	100,00	8.256,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.356,50	100,00	8.256,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.356,50	100,00	8.256,50
262000	301000	182		SA Besele div. Adaptierungen				68.925,00	0,00	68.925,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				68.925,00	0,00	68.925,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				68.925,00	0,00	68.925,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				77.281,50	100,00	77.181,50
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	9.700,00	-9.700,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	9.700,00	-9.700,00
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.336,58	4.000,00	1.336,58
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				11.756,08	12.000,00	-243,92
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				86.922,78	150.000,00	-63.077,22
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				104.015,44	169.000,00	-64.984,56
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.400,00	-4.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.015,44	183.100,00	-79.084,56
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				330.000,00	330.000,00	0,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL				405.177,01	406.000,00	-822,99
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.735.177,01	1.736.000,00	-822,99
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.735.177,01	1.736.000,00	-822,99
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.839.192,45	1.919.100,00	-79.907,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.761.910,95	-1.919.000,00	157.089,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.497.288,33	-3.248.700,00	-248.588,33
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				0,00	640.000,00	-640.000,00
262000	346300	182		P2022_SA_FENNERAREAL				0,00	406.000,00	-406.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.046.000,00	-1.046.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.046.000,00	-1.046.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.046.000,00	-1.046.000,00
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				82.628,31	82.600,00	28,31

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				82.628,31	82.600,00	28,31
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.628,31	82.600,00	28,31
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.628,31	82.600,00	28,31
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.628,31	963.400,00	-1.046.028,31
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.579.916,64	-2.285.300,00	-1.294.616,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
262000	910000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
262000	910000	182		SA Besele div. Adaptierungen				111.075,00	0,00	111.075,00
262000	910000	182		P2022_SA_FENNERAREAL				405.177,01	0,00	405.177,01
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.516.252,01	0,00	1.516.252,01
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.516.252,01	0,00	1.516.252,01
262000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.516.252,01	0,00	1.516.252,01
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.516.252,01	0,00	1.516.252,01
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.516.252,01	0,00	1.516.252,01
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262				Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.534.301,46	-3.110.000,00	-424.301,46	-1.735.377,38	-1.329.700,00	-405.677,38
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.534.301,46	-3.110.000,00	-424.301,46			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.761.910,95	-1.919.000,00	157.089,05
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.497.288,33	-3.248.700,00	-248.588,33
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.628,31	963.400,00	-1.046.028,31
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.579.916,64	-2.285.300,00	-1.294.616,64
UA 262	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	40.567,28	83.000,00	-42.432,72	36.822,97	83.000,00	-46.177,03
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.567,28	83.000,00	-42.432,72	36.822,97	83.000,00	-46.177,03
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	128.107,40	189.100,00	-60.992,60	128.107,40	189.100,00	-60.992,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.107,40	189.100,00	-60.992,60	128.107,40	189.100,00	-60.992,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.674,68	272.100,00	-103.425,32	164.930,37	272.100,00	-107.169,63
263000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	778.960,98	0,00	778.960,98	0,00	0,00	0,00
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	9.641,94	0,00	9.641,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	788.602,92	0,00	788.602,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	788.602,92	0,00	788.602,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	957.277,60	272.100,00	685.177,60	164.930,37	272.100,00	-107.169,63
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.558,91	3.000,00	3.558,91	6.558,91	3.000,00	3.558,91
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.712,49	3.200,00	2.512,49	5.712,49	3.200,00	2.512,49
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.271,40	8.300,00	3.971,40	12.271,40	8.300,00	3.971,40
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	825,54	600,00	225,54	825,54	600,00	225,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	825,54	600,00	225,54	825,54	600,00	225,54
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	494.082,73	494.900,00	-817,27	494.082,73	494.900,00	-817,27
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-87.467,49	0,00	-87.467,49
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	494.082,73	495.800,00	-1.717,27	406.615,24	495.800,00	-89.184,76
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	463,68	7.000,00	-6.536,32	463,68	7.000,00	-6.536,32
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	31.994,97	17.100,00	14.894,97	31.994,97	17.100,00	14.894,97

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.458,65	24.100,00	8.358,65	32.458,65	24.100,00	8.358,65
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	251.691,55	361.000,00	-109.308,45	233.917,72	361.000,00	-127.082,28
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.414,15	2.000,00	414,15	2.414,15	2.000,00	414,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.105,70	363.100,00	-108.994,30	236.331,87	363.100,00	-126.768,13
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.032,42	12.700,00	10.332,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.032,42	12.700,00	10.332,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	816.776,44	904.600,00	-87.823,56	688.502,70	891.900,00	-203.397,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	816.776,44	904.600,00	-87.823,56	688.502,70	891.900,00	-203.397,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.501,16	-632.500,00	773.001,16	-523.572,33	-619.800,00	96.227,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.501,16	-632.500,00	773.001,16			
Investive Gebarung										
263000	301000	182		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				778.960,98	0,00	778.960,98
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.000,00	0,00	9.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				787.960,98	0,00	787.960,98
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				787.960,98	0,00	787.960,98
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				787.960,98	0,00	787.960,98
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.807,92	25.000,00	-9.192,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.807,92	25.000,00	-9.192,08
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.807,92	25.000,00	-9.192,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.807,92	25.000,00	-9.192,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				772.153,06	-25.000,00	797.153,06
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				248.580,73	-644.800,00	893.380,73
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				248.580,73	-644.800,00	893.380,73
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										
263100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	6.130,37	0,00	6.130,37	6.130,37	0,00	6.130,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.130,37	0,00	6.130,37	6.130,37	0,00	6.130,37
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.130,37	0,00	6.130,37	6.130,37	0,00	6.130,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.130,37	0,00	6.130,37	6.130,37	0,00	6.130,37
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	61.203,42	61.200,00	3,42	61.203,42	61.200,00	3,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61.203,42	61.200,00	3,42	61.203,42	61.200,00	3,42
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.226,94	65.200,00	26,94	61.946,38	61.800,00	146,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.226,94	65.200,00	26,94	61.946,38	61.800,00	146,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.096,57	-65.200,00	6.103,43	-55.816,01	-61.800,00	5.983,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.096,57	-65.200,00	6.103,43			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.816,01	-61.800,00	5.983,99
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.816,01	-61.800,00	5.983,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 263200 Sillside Skate										
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	8.278,14	5.600,00	2.678,14	8.278,14	5.600,00	2.678,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.278,14	5.600,00	2.678,14	8.278,14	5.600,00	2.678,14
263200	811000	218		Miet- und Pächtertrag	9.101,08	41.200,00	-32.098,92	800,00	41.200,00	-40.400,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.101,08	41.200,00	-32.098,92	800,00	41.200,00	-40.400,00
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	13.465,72	0,00	13.465,72	13.465,72	0,00	13.465,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.465,72	0,00	13.465,72	13.465,72	0,00	13.465,72
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.844,94	46.800,00	-15.955,06	22.543,86	46.800,00	-24.256,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.844,94	46.800,00	-15.955,06	22.543,86	46.800,00	-24.256,14
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	68,31	300,00	-231,69	68,31	300,00	-231,69
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	553,13	5.900,00	-5.346,87	553,13	5.900,00	-5.346,87
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	621,44	8.100,00	-7.478,56	621,44	8.100,00	-7.478,56
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	110.954,88	109.500,00	1.454,88	110.954,88	109.500,00	1.454,88
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	110.954,88	110.400,00	554,88	110.954,88	110.400,00	554,88
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.546,10	1.700,00	-153,90	1.546,10	1.700,00	-153,90
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	712,08	2.500,00	-1.787,92	712,08	2.500,00	-1.787,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.258,18	4.200,00	-1.941,82	2.258,18	4.200,00	-1.941,82
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	169.331,13	178.000,00	-8.668,87	169.331,13	178.000,00	-8.668,87
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.331,13	178.200,00	-8.868,87	169.331,13	178.200,00	-8.868,87
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	123,29	100,00	23,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123,29	100,00	23,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283.288,92	302.600,00	-19.311,08	283.165,63	302.500,00	-19.334,37
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	283.288,92	302.700,00	-19.411,08	283.165,63	302.600,00	-19.434,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.443,98	-255.900,00	3.456,02	-260.621,77	-255.800,00	-4.821,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.443,98	-255.900,00	3.456,02			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.465,80	5.000,00	-2.534,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.465,80	5.000,00	-2.534,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.465,80	5.000,00	-2.534,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.465,80	5.000,00	-2.534,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.465,80	-5.000,00	2.534,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.087,57	-260.800,00	-2.287,57
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.087,57	-260.800,00	-2.287,57
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.039,39	-953.600,00	782.560,61	-840.010,11	-937.400,00	97.389,89
UA 263	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.039,39	-953.600,00	782.560,61			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				769.687,26	-30.000,00	799.687,26
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.322,85	-967.400,00	897.077,15
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)				-70.322,85	-967.400,00	897.077,15
UA 263	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
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	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
1 222/322					Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1					SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01					Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00					Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung											
SU 33					Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	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	0,00	0,00
UA 265	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	9.059,47	4.000,00	5.059,47	9.059,47	4.000,00	5.059,47
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.059,47	4.000,00	5.059,47	9.059,47	4.000,00	5.059,47
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	51.036,26	45.000,00	6.036,26	51.856,39	45.000,00	6.856,39
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.036,26	45.000,00	6.036,26	51.856,39	45.000,00	6.856,39
266000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	11.867,20	0,00	11.867,20	11.867,20	0,00	11.867,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.867,20	0,00	11.867,20	11.867,20	0,00	11.867,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.962,93	49.000,00	22.962,93	72.783,06	49.000,00	23.783,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.962,93	49.000,00	22.962,93	72.783,06	49.000,00	23.783,06
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.055,01	4.000,00	-1.944,99	2.055,01	4.000,00	-1.944,99
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.240,26	4.500,00	-1.259,74	3.240,26	4.500,00	-1.259,74
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.598,75	3.600,00	-1.001,25	2.598,75	3.600,00	-1.001,25
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	877,25	1.700,00	-822,75	877,25	1.700,00	-822,75
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.270,05	1.300,00	-29,95	1.691,45	1.300,00	391,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.041,32	19.300,00	-9.258,68	10.462,72	19.300,00	-8.837,28
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	17.178,37	11.500,00	5.678,37	16.536,91	11.500,00	5.036,91
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	15.315,77	8.100,00	7.215,77	11.378,27	8.100,00	3.278,27
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	399,87	400,00	-0,13	399,87	400,00	-0,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.894,01	20.000,00	12.894,01	28.315,05	20.000,00	8.315,05
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	67.200,84	67.500,00	-299,16	68.079,09	67.500,00	579,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.200,84	67.500,00	-299,16	68.079,09	67.500,00	579,09

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	39,85	700,00	-660,15	39,85	700,00	-660,15
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	308,50	1.000,00	-691,50	308,50	1.000,00	-691,50
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.427,90	15.300,00	-9.872,10	5.427,90	15.300,00	-9.872,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.776,25	19.000,00	-13.223,75	5.776,25	19.000,00	-13.223,75
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.910,09	45.000,00	-7.089,91	35.451,50	45.000,00	-9.548,50
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.910,09	46.100,00	-8.189,91	35.451,50	46.100,00	-10.648,50
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.047,32	9.900,00	4.147,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.047,32	9.900,00	4.147,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.869,83	181.800,00	-13.930,17	148.084,61	171.900,00	-23.815,39
266000	768400	218	SO	Transfers a. priv. Haushalte (SO)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.869,83	193.800,00	-13.930,17	160.084,61	183.900,00	-23.815,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.906,90	-144.800,00	36.893,10	-87.301,55	-134.900,00	47.598,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.906,90	-144.800,00	36.893,10			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.700,00	-4.700,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.300,00	-1.300,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.700,00	1.100,00	3.600,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	1.100,00	3.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	7.100,00	-2.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	7.100,00	-2.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-7.100,00	2.400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.001,55	-142.000,00	49.998,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.001,55	-142.000,00	49.998,45
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.906,90	-144.800,00	36.893,10	-87.301,55	-134.900,00	47.598,45
UA 266	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.906,90	-144.800,00	36.893,10			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-7.100,00	2.400,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.001,55	-142.000,00	49.998,45
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)				-92.001,55	-142.000,00	49.998,45
UA 266	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	72.460,25	31.000,00	41.460,25	72.460,25	31.000,00	41.460,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.460,25	31.000,00	41.460,25	72.460,25	31.000,00	41.460,25
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.460,25	31.000,00	41.460,25	72.460,25	31.000,00	41.460,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.460,25	31.000,00	41.460,25	72.460,25	31.000,00	41.460,25
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	1.347,03	10.200,00	-8.852,97	1.347,03	10.200,00	-8.852,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.347,03	10.600,00	-9.252,97	1.347,03	10.600,00	-9.252,97
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	22.773,35	20.400,00	2.373,35	22.023,35	20.400,00	1.623,35
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	94.409,24	100.600,00	-6.190,76	94.409,24	100.600,00	-6.190,76
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.182,59	161.000,00	-3.817,41	156.432,59	161.000,00	-4.567,41
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.529,62	171.600,00	-13.070,38	157.779,62	171.600,00	-13.820,38
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	662.515,52	666.200,00	-3.684,48	662.515,52	666.200,00	-3.684,48
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	662.515,52	666.200,00	-3.684,48	662.515,52	666.200,00	-3.684,48
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	182.746,27	208.000,00	-25.253,73	182.746,27	208.000,00	-25.253,73
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.446.985,45	1.617.000,00	-170.014,55	1.418.541,60	1.617.000,00	-198.458,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.142.884,14	3.969.600,00	-826.715,86	3.114.440,29	3.969.600,00	-855.159,71
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.805.399,66	4.635.800,00	-830.400,34	3.776.955,81	4.635.800,00	-858.844,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.963.929,28	4.807.400,00	-843.470,72	3.934.735,43	4.807.400,00	-872.664,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.891.469,03	-4.776.400,00	884.930,97	-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.891.469,03	-4.776.400,00	884.930,97			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.891.469,03	-4.776.400,00	884.930,97	-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.891.469,03	-4.776.400,00	884.930,97			
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)				-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
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)				-3.862.275,18	-4.776.400,00	914.124,82
UA 269	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.704.716,78	-8.984.900,00	1.280.183,22	-6.524.964,22	-7.178.400,00	653.435,78
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.704.716,78	-8.984.900,00	1.280.183,22			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-996.923,69	-1.956.100,00	959.176,31
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.521.887,91	-9.134.500,00	1.612.612,09
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.628,31	963.400,00	-1.046.028,31
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.604.516,22	-8.171.100,00	566.583,78
A 26	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	72.466,25	70.000,00	2.466,25	70.486,22	70.000,00	486,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.466,25	70.000,00	2.466,25	70.486,22	70.000,00	486,22
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	5.887,05	0,00	5.887,05	5.887,05	0,00	5.887,05
273010	829000	204		Sonstige Erträge	19.830,00	20.000,00	-170,00	19.830,00	20.000,00	-170,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.717,05	20.000,00	5.717,05	25.717,05	20.000,00	5.717,05
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.753,02	66.000,00	-53.246,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.753,02	66.000,00	-53.246,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.936,32	156.000,00	-45.063,68	96.203,27	90.000,00	6.203,27
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	26.000,00	19.000,00	7.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.000,00	19.000,00	7.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.000,00	19.000,00	7.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.936,32	175.000,00	-38.063,68	122.203,27	109.000,00	13.203,27
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	34.881,60	0,00	34.881,60	34.881,60	0,00	34.881,60
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	841.996,00	634.800,00	207.196,00	841.996,00	634.800,00	207.196,00
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	41.496,60	0,00	41.496,60	41.496,60	0,00	41.496,60
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.102,66	15.100,00	-4.997,34	10.102,66	15.100,00	-4.997,34
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.744,70	1.200,00	5.544,70	6.744,70	1.200,00	5.544,70
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.936,19	24.300,00	2.636,19	26.936,19	24.300,00	2.636,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	962.157,75	675.400,00	286.757,75	962.157,75	675.400,00	286.757,75
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.210,60	8.100,00	-1.889,40	6.210,60	8.100,00	-1.889,40
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	30.187,40	17.500,00	12.687,40	30.187,40	17.500,00	12.687,40
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	208.761,74	112.100,00	96.661,74	208.761,74	112.100,00	96.661,74
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	245.959,74	138.600,00	107.359,74	245.959,74	138.600,00	107.359,74

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-725,29	1.700,00	-2.425,29	-725,29	1.700,00	-2.425,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-725,29	1.700,00	-2.425,29	-725,29	1.700,00	-2.425,29
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.195,12	0,00	15.195,12	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.667,33	2.700,00	9.967,33	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.862,45	5.200,00	22.662,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.235.254,65	820.900,00	414.354,65	1.207.392,20	815.700,00	391.692,20
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.582,46	14.800,00	-2.217,54	12.628,91	14.800,00	-2.171,09
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	41.805,74	56.000,00	-14.194,26	41.805,74	56.000,00	-14.194,26
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.035,83	400,00	635,83	1.035,83	400,00	635,83
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.550,29	3.000,00	-1.449,71	1.550,29	3.000,00	-1.449,71
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	126.893,83	125.000,00	1.893,83	127.609,16	125.000,00	2.609,16
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	26,75	100,00	-73,25	26,75	100,00	-73,25
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	274,68	200,00	74,68	274,68	200,00	74,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.169,58	199.500,00	-15.330,42	184.931,36	199.500,00	-14.568,64
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.788,06	2.200,00	-411,94	1.788,06	2.200,00	-411,94
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	107,75	100,00	7,75	107,75	100,00	7,75
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.620,25	1.300,00	320,25	1.583,67	1.300,00	283,67
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.075,01	1.500,00	575,01	2.075,01	1.500,00	575,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.591,07	5.100,00	491,07	5.554,49	5.100,00	454,49
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	896.636,04	896.600,00	36,04	896.636,04	896.600,00	36,04
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-51.716,00	0,00	-51.716,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	648,50	1.500,00	-851,50	648,50	1.500,00	-851,50
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	897.284,54	901.300,00	-4.015,46	845.568,54	901.300,00	-55.731,46
273010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.633,88	1.100,00	11.533,88	3.971,71	1.100,00	2.871,71
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	12,97	200,00	-187,03	12,97	200,00	-187,03
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.646,85	2.800,00	9.846,85	3.984,68	2.800,00	1.184,68
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	354,69	100,00	254,69	375,26	100,00	275,26
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	9.518,63	3.700,00	5.818,63	9.442,68	3.700,00	5.742,68
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	338,67	2.200,00	-1.861,33	338,67	2.200,00	-1.861,33
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	13.464,91	13.500,00	-35,09	13.464,91	13.500,00	-35,09
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	56.414,35	45.000,00	11.414,35	56.397,19	45.000,00	11.397,19
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	26.227,49	30.000,00	-3.772,51	26.227,49	30.000,00	-3.772,51
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.278,00	1.300,00	-22,00	1.278,00	1.300,00	-22,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.923,58	69.600,00	-64.676,42	23.669,80	69.600,00	-45.930,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.520,32	165.400,00	-52.879,68	131.194,00	165.400,00	-34.206,00
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200.320,08	214.200,00	-13.879,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200.320,08	214.200,00	-13.879,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.412.532,44	1.488.300,00	-75.767,56	1.171.233,07	1.274.100,00	-102.866,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.647.787,09	2.309.200,00	338.587,09	2.378.625,27	2.089.800,00	288.825,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.850,77	-2.134.200,00	-376.650,77	-2.256.422,00	-1.980.800,00	-275.622,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510.850,77	-2.134.200,00	-376.650,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.403,53	20.000,00	-14.596,47
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.403,53	20.000,00	-14.596,47
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.403,53	20.000,00	-14.596,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.403,53	20.000,00	-14.596,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.403,53	-20.000,00	14.596,47

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.261.825,53	-2.000.800,00	-261.025,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.261.825,53	-2.000.800,00	-261.025,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273 Volksbüchereien										
UA	273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.850,77	-2.134.200,00	-376.650,77	-2.256.422,00	-1.980.800,00	-275.622,00
UA	273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510.850,77	-2.134.200,00	-376.650,77			
UA	273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.403,53	-20.000,00	14.596,47
UA	273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.261.825,53	-2.000.800,00	-261.025,53
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)				-2.261.825,53	-2.000.800,00	-261.025,53
UA	273	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 279000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	93.300,00	98.000,00	-4.700,00	93.300,00	98.000,00	-4.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	93.300,00	98.000,00	-4.700,00	93.300,00	98.000,00	-4.700,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	93.300,00	98.000,00	-4.700,00	93.300,00	98.000,00	-4.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.300,00	98.000,00	-4.700,00	93.300,00	98.000,00	-4.700,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
UA 279	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.300,00	-97.900,00	4.600,00			
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)				-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
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)				-93.300,00	-97.900,00	4.600,00
UA 279	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.604.150,77	-2.232.100,00	-372.050,77	-2.349.722,00	-2.078.700,00	-271.022,00
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.604.150,77	-2.232.100,00	-372.050,77			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.403,53	-20.000,00	14.596,47
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.355.125,53	-2.098.700,00	-256.425,53
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)				-2.355.125,53	-2.098.700,00	-256.425,53
A 27	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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 / Auszahlungen aus Transfers	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			SA (0) Nettoerg. (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	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-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

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 282				Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (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			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-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
UA 282	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 289000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	2.458,08	100,00	2.358,08	2.458,08	100,00	2.358,08
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.458,08	100,00	2.358,08	2.458,08	100,00	2.358,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.458,08	100,00	2.358,08	2.458,08	100,00	2.358,08
289000	860000	103		Klimaneutral Innsbruck	45.536,40	40.000,00	5.536,40	45.536,40	40.000,00	5.536,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.536,40	40.000,00	5.536,40	45.536,40	40.000,00	5.536,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.536,40	40.000,00	5.536,40	45.536,40	40.000,00	5.536,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.994,48	40.100,00	7.894,48	47.994,48	40.100,00	7.894,48
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
289000	728200	103	GA	Klimaneutral Innsbruck	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
289000	754400	255	SO	Stiftungsprofessur "Aktive Mobilität"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
289000	757200	255	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	111.232,93	111.300,00	-67,07	111.232,93	111.300,00	-67,07
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	84.960,00	85.000,00	-40,00	84.960,00	85.000,00	-40,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	467.479,00	467.500,00	-21,00	467.479,00	467.500,00	-21,00
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)	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	67.000,00	88.000,00	-21.000,00	67.000,00	88.000,00	-21.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	760.671,93	786.800,00	-26.128,07	760.671,93	786.800,00	-26.128,07
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	860.671,93	886.800,00	-26.128,07	860.671,93	886.800,00	-26.128,07
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	860.671,93	908.600,00	-47.928,07	860.671,93	908.600,00	-47.928,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.677,45	-868.500,00	55.822,55	-812.677,45	-868.500,00	55.822,55
289000	894000	255		Stiftungsprofessur "Aktive Mobilität"	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-712.677,45	-768.500,00	55.822,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-812.677,45	-868.500,00	55.822,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	7.900,00	-7.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	7.900,00	-7.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	7.900,00	-7.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.900,00	-7.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-812.677,45	-876.400,00	63.722,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.677,45	-868.500,00	55.822,55	-812.677,45	-868.500,00	55.822,55
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-712.677,45	-768.500,00	55.822,55			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-812.677,45	-868.500,00	55.822,55
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-812.677,45	-876.400,00	63.722,55
UA 289	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28				Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-822.677,45	-878.500,00	55.822,55	-822.677,45	-878.500,00	55.822,55
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.677,45	-778.500,00	55.822,55			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-822.677,45	-878.500,00	55.822,55
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-822.677,45	-886.400,00	63.722,55
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.023.228,08	-65.646.800,00	13.623.571,92	-37.890.989,43	-47.000.300,00	9.109.310,57
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.923.228,08	-65.546.800,00	13.623.571,92			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.242.653,90	-14.844.300,00	-398.353,90
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.133.643,33	-61.844.600,00	8.710.956,67
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-932.243,61	3.122.700,00	-4.054.943,61
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.065.886,94	-58.721.900,00	4.656.013,06
Gruppe 2	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	694,97	9.900,00	-9.205,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	694,97	9.900,00	-9.205,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	694,97	9.900,00	-9.205,03	0,00	0,00	0,00
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	694,97	10.000,00	-9.305,03	0,00	100,00	-100,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	255.535,00	233.300,00	22.235,00	255.535,00	233.300,00	22.235,00
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	36.175,35	58.700,00	-22.524,65	36.175,35	58.700,00	-22.524,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.510,35	292.700,00	1.810,35	294.510,35	292.700,00	1.810,35
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.437,28	9.400,00	2.037,28	11.437,28	9.400,00	2.037,28
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.961,09	65.500,00	-3.538,91	61.961,09	65.500,00	-3.538,91
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.798,37	75.800,00	-2.001,63	73.798,37	75.800,00	-2.001,63
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-228,36	600,00	-828,36	-228,36	600,00	-828,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-228,36	600,00	-828,36	-228,36	600,00	-828,36
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.583,61	0,00	7.583,61	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.979,79	1.000,00	6.979,79	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.674,42	800,00	2.874,42	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.237,82	1.900,00	17.337,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	387.318,18	371.000,00	16.318,18	368.080,36	369.100,00	-1.019,64

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.231,05	400,00	4.831,05	5.231,05	400,00	4.831,05
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	660,04	3.300,00	-2.639,96	660,04	3.300,00	-2.639,96
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.550,86	1.500,00	50,86	1.550,86	1.500,00	50,86
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	30,07	100,00	-69,93	30,07	100,00	-69,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.472,02	14.300,00	-6.827,98	7.472,02	14.300,00	-6.827,98
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	623,68	700,00	-76,32	575,68	700,00	-124,32
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.165,32	700,00	465,32	1.120,27	700,00	420,27
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.694,07	5.600,00	94,07	5.694,07	5.600,00	94,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.483,07	7.600,00	-116,93	7.390,02	7.600,00	-209,98
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	104,49	300,00	-195,51	104,49	300,00	-195,51
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104,49	1.200,00	-1.095,51	104,49	1.200,00	-1.095,51
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	458,64	100,00	358,64	458,64	100,00	358,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	458,64	100,00	358,64	458,64	100,00	358,64
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.922,66	700,00	8.222,66	8.922,66	700,00	8.222,66
300010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-217,00	0,00	-217,00	-217,00	0,00	-217,00
300010	724000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	2.574,54	2.000,00	574,54	2.574,54	2.000,00	574,54
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	9.205,60	65.000,00	-55.794,40	6.827,20	65.000,00	-58.172,80
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.444,53	25.500,00	-7.055,47	18.456,23	25.500,00	-7.043,77
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	38.977,14	40.000,00	-1.022,86	38.977,14	40.000,00	-1.022,86

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.600,80	10.700,00	-9.099,20	1.600,80	10.700,00	-9.099,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.508,27	148.800,00	-69.291,73	77.141,57	148.700,00	-71.558,43
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.538,75	5.600,00	-2.061,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.538,75	5.600,00	-2.061,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.565,24	177.600,00	-79.034,76	92.566,74	171.900,00	-79.333,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	485.883,42	548.600,00	-62.716,58	460.647,10	541.000,00	-80.352,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55	-460.647,10	-540.900,00	80.252,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				0,00	3.000,00	-3.000,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.339,65	900,00	1.439,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.339,65	3.900,00	-1.560,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.339,65	3.900,00	-1.560,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.339,65	3.900,00	-1.560,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.339,65	-3.900,00	1.560,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55	-460.647,10	-540.900,00	80.252,90
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.339,65	-3.900,00	1.560,35
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
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)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
UA 300	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55	-460.647,10	-540.900,00	80.252,90
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.188,45	-538.600,00	53.411,55			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.339,65	-3.900,00	1.560,35
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
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)				-462.986,75	-544.800,00	81.813,25
A 30	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
312000	829000	204		Sonstige Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	100,00	3.400,00	3.500,00	100,00	3.400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	100,00	3.400,00	3.500,00	100,00	3.400,00
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	200,00	3.300,00	3.500,00	200,00	3.300,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.890,70	5.200,00	-3.309,30	1.890,70	5.200,00	-3.309,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.890,70	5.200,00	-3.309,30	1.890,70	5.200,00	-3.309,30
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	86,64	400,00	-313,36	99,84	400,00	-300,16
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	86,64	800,00	-713,36	99,84	800,00	-700,16
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	11,20	500,00	-488,80	11,20	500,00	-488,80
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11,20	600,00	-588,80	11,20	600,00	-588,80
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	8.936,85	9.000,00	-63,15	8.936,85	9.000,00	-63,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.936,85	9.000,00	-63,15	8.936,85	9.000,00	-63,15
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	540,16	1.600,00	-1.059,84	540,16	1.600,00	-1.059,84
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.752,24	45.000,00	-13.247,76	31.554,24	45.000,00	-13.445,76
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.292,40	48.000,00	-15.707,60	32.094,40	48.000,00	-15.905,60
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.217,79	63.700,00	-20.482,21	43.032,99	63.600,00	-20.567,01
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	328.800,00	382.000,00	-53.200,00	328.800,00	382.000,00	-53.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	363.800,00	417.000,00	-53.200,00	363.800,00	417.000,00	-53.200,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	363.800,00	417.000,00	-53.200,00	363.800,00	417.000,00	-53.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.017,79	480.700,00	-73.682,21	406.832,99	480.600,00	-73.767,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21	-403.332,99	-480.400,00	77.067,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				69.988,09	70.000,00	-11,91
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				69.988,09	70.000,00	-11,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.988,09	70.000,00	-11,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.988,09	70.000,00	-11,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.988,09	-70.000,00	11,91
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 312				Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21	-403.332,99	-480.400,00	77.067,01
UA 312	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.988,09	-70.000,00	11,91
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
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)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
UA 312	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 31				Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21	-403.332,99	-480.400,00	77.067,01
A 31	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.517,79	-480.500,00	76.982,21			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.988,09	-70.000,00	11,91
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
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)				-473.321,08	-550.400,00	77.078,92
A 31	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	28.350,93	37.500,00	-9.149,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.350,93	37.500,00	-9.149,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.350,93	37.500,00	-9.149,07	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	226.274,62	324.500,00	-98.225,38	226.274,62	324.500,00	-98.225,38
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	226.274,62	324.500,00	-98.225,38	226.274,62	324.500,00	-98.225,38
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	226.274,62	330.500,00	-104.225,38	226.274,62	330.500,00	-104.225,38
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.625,55	368.000,00	-113.374,45	226.274,62	330.500,00	-104.225,38
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.625,55	-368.000,00	113.374,45	-226.274,62	-330.500,00	104.225,38
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254.625,55	-368.000,00	113.374,45			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.274,62	-330.500,00	104.225,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.274,62	-330.500,00	104.225,38

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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 Musikschule										
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	787.398,26	820.000,00	-32.601,74	786.198,26	820.000,00	-33.801,74
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	81.675,00	40.000,00	41.675,00	81.675,00	40.000,00	41.675,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	869.073,26	870.000,00	-926,74	867.873,26	870.000,00	-2.126,74
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320210	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.490,54	0,00	4.490,54	4.490,54	0,00	4.490,54
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.490,54	200,00	4.290,54	4.490,54	200,00	4.290,54
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	66.373,87	47.000,00	19.373,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.373,87	47.000,00	19.373,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	939.937,67	917.700,00	22.237,67	872.363,80	870.700,00	1.663,80
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.539.937,67	3.717.700,00	-177.762,33	3.472.363,80	3.670.700,00	-198.336,20
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	262.850,85	355.000,00	-92.149,15	262.850,85	355.000,00	-92.149,15
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.293.223,20	4.180.200,00	113.023,20	4.293.223,20	4.180.200,00	113.023,20
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	286.526,63	395.600,00	-109.073,37	286.526,63	395.600,00	-109.073,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.842.600,68	4.968.200,00	-125.599,32	4.842.600,68	4.968.200,00	-125.599,32
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	122.873,90	64.600,00	58.273,90	122.873,90	64.600,00	58.273,90
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	164.531,21	167.800,00	-3.268,79	164.531,21	167.800,00	-3.268,79
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.024.449,52	1.079.400,00	-54.950,48	1.024.449,52	1.079.400,00	-54.950,48
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	136.928,91	131.700,00	5.228,91	136.928,91	131.700,00	5.228,91
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.448.856,24	1.444.400,00	4.456,24	1.448.856,24	1.444.400,00	4.456,24
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.387,83	19.900,00	-7.512,17	12.387,83	19.900,00	-7.512,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.387,83	19.900,00	-7.512,17	12.387,83	19.900,00	-7.512,17
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	145.086,45	0,00	145.086,45	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	62.417,49	20.500,00	41.917,49	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.641,53	16.200,00	-13.558,47	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	210.145,47	39.700,00	170.445,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.513.990,22	6.472.200,00	41.790,22	6.303.844,75	6.432.500,00	-128.655,25
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.042,58	17.000,00	-2.957,42	13.771,40	17.000,00	-3.228,60
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.412,82	1.100,00	2.312,82	3.412,82	1.100,00	2.312,82
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.666,31	1.900,00	1.766,31	3.187,82	1.900,00	1.287,82
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	11.309,13	10.000,00	1.309,13	11.919,58	10.000,00	1.919,58
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.639,68	100,00	4.539,68	4.639,68	100,00	4.539,68
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.831,47	1.900,00	-68,53	1.831,47	1.900,00	-68,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.901,99	32.100,00	6.801,99	38.762,77	32.100,00	6.662,77
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	10.527,57	10.400,00	127,57	12.344,37	10.400,00	1.944,37
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	34,68	100,00	-65,32	34,68	100,00	-65,32
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.580,46	4.400,00	2.180,46	6.911,59	4.400,00	2.511,59

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.143,75	8.100,00	1.043,75	9.143,75	8.100,00	1.043,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.286,46	23.000,00	3.286,46	28.434,39	23.000,00	5.434,39
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	177.511,44	183.100,00	-5.588,56	177.511,44	183.100,00	-5.588,56
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-7.825,64	0,00	-7.825,64
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	8.531,99	4.000,00	4.531,99	8.852,63	4.000,00	4.852,63
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	32.132,65	0,00	32.132,65	28.242,87	0,00	28.242,87
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218.176,08	188.000,00	30.176,08	206.781,30	188.000,00	18.781,30
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.226,38	1.100,00	3.126,38	4.316,07	1.100,00	3.216,07
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	104.787,28	0,00	104.787,28	98.385,90	0,00	98.385,90
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	18.247,66	20.000,00	-1.752,34	18.796,32	20.000,00	-1.203,68
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127.261,32	21.100,00	106.161,32	121.498,29	21.100,00	100.398,29
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	13.959,56	16.900,00	-2.940,44	13.959,56	16.900,00	-2.940,44
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	64.918,36	35.000,00	29.918,36	64.917,85	35.000,00	29.917,85
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	4.966,32	5.000,00	-33,68	4.966,32	5.000,00	-33,68
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	44.831,91	45.000,00	-168,09	44.831,91	45.000,00	-168,09
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.884,63	700,00	1.184,63	1.996,93	700,00	1.296,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.560,78	112.600,00	17.960,78	130.672,57	112.600,00	18.072,57
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	83.233,45	79.300,00	3.933,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.233,45	79.300,00	3.933,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	624.420,08	456.100,00	168.320,08	526.149,32	376.800,00	149.349,32
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	320210	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	167,06	200,00	-32,94	167,06	200,00	-32,94
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	167,06	200,00	-32,94	167,06	200,00	-32,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	167,06	200,00	-32,94	167,06	200,00	-32,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.138.577,36	6.928.800,00	209.777,36	6.830.161,13	6.809.800,00	20.361,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.598.639,69	-3.211.100,00	-387.539,69	-3.357.797,33	-3.139.100,00	-218.697,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.598.639,69	-3.211.100,00	-387.539,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	320210	042000	204 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				42.914,34	40.000,00	2.914,34
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.914,34	40.000,00	2.914,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.914,34	40.000,00	2.914,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.914,34	40.000,00	2.914,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.914,34	-40.000,00	-2.914,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400.711,67	-3.179.100,00	-221.611,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	320210	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.266,78	4.300,00	-33,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.266,78	4.300,00	-33,22
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.266,78	4.300,00	-33,22
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.266,78	4.300,00	-33,22
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	-4.300,00	33,22
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.404.978,45	-3.183.400,00	-221.578,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.853.265,24	-3.579.100,00	-274.165,24	-3.584.071,95	-3.469.600,00	-114.471,95
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.853.265,24	-3.579.100,00	-274.165,24			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.914,34	-40.000,00	-2.914,34
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.626.986,29	-3.509.600,00	-117.386,29
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	-4.300,00	33,22
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.631.253,07	-3.513.900,00	-117.353,07
UA 320	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	16.050,19	13.000,00	3.050,19	16.050,19	13.000,00	3.050,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.050,19	13.000,00	3.050,19	16.050,19	13.000,00	3.050,19
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	3.377.804,67	2.300.000,00	1.077.804,67	3.377.804,67	2.300.000,00	1.077.804,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.377.804,67	2.300.000,00	1.077.804,67	3.377.804,67	2.300.000,00	1.077.804,67
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.820,79	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.820,79	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.406.675,65	2.313.000,00	1.093.675,65	3.393.854,86	2.313.000,00	1.080.854,86
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.406.675,65	2.313.000,00	1.093.675,65	3.393.854,86	2.313.000,00	1.080.854,86
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.789.383,21	2.071.600,00	717.783,21	2.789.383,21	2.071.600,00	717.783,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.789.383,21	2.071.600,00	717.783,21	2.789.383,21	2.071.600,00	717.783,21
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	202.100,00	-202.100,00	0,00	202.100,00	-202.100,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	559.280,74	50.600,00	508.680,74	559.280,74	50.600,00	508.680,74
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	75.944,91	0,00	75.944,91	75.944,91	0,00	75.944,91
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	-197,35	0,00	-197,35	-197,35	0,00	-197,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	635.028,30	252.700,00	382.328,30	635.028,30	252.700,00	382.328,30
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	96.281,04	0,00	96.281,04	0,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	98.956,35	0,00	98.956,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.523.367,86	2.324.300,00	1.199.067,86	3.424.411,51	2.324.300,00	1.100.111,51
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	1.032,80	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00	1.032,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.032,80	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00	1.032,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.032,80	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00	1.032,80
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.524.400,66	2.324.300,00	1.200.100,66	3.425.444,31	2.324.300,00	1.101.144,31
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.725,01	-11.300,00	-106.425,01	-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.725,01	-11.300,00	-106.425,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege										
UA	321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.725,01	-11.300,00	-106.425,01	-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45
UA	321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.725,01	-11.300,00	-106.425,01			
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)				-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45
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)				-31.589,45	-11.300,00	-20.289,45
UA	321	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 322000				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	6.724,00	6.800,00	-76,00	6.724,00	6.800,00	-76,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.724,00	6.800,00	-76,00	6.724,00	6.800,00	-76,00
1	211/311			Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.724,00	6.800,00	-76,00	6.724,00	6.800,00	-76,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.724,00	6.800,00	-76,00	6.724,00	6.800,00	-76,00
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	63,71	2.600,00	-2.536,29	63,71	2.600,00	-2.536,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63,71	2.600,00	-2.536,29	63,71	2.600,00	-2.536,29
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	270,00	400,00	-130,00	270,00	400,00	-130,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270,00	400,00	-130,00	270,00	400,00	-130,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.336,08	12.000,00	-7.663,92	4.336,08	12.000,00	-7.663,92
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	4.738,24	5.100,00	-361,76	4.738,24	5.100,00	-361,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.074,32	17.100,00	-8.025,68	9.074,32	17.100,00	-8.025,68
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.408,03	20.100,00	-10.691,97	9.408,03	20.100,00	-10.691,97
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	972.619,00	973.500,00	-881,00	972.619,00	973.500,00	-881,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	692.519,19	685.000,00	7.519,19	692.880,00	685.000,00	7.880,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.769.638,19	1.763.000,00	6.638,19	1.769.999,00	1.763.000,00	6.999,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.769.638,19	1.763.000,00	6.638,19	1.769.999,00	1.763.000,00	6.999,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.779.046,22	1.783.100,00	-4.053,78	1.779.407,03	1.783.100,00	-3.692,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.772.322,22	-1.776.300,00	3.977,78	-1.772.683,03	-1.776.300,00	3.616,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.772.322,22	-1.776.300,00	3.977,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.772.683,03	-1.776.300,00	3.616,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.772.683,03	-1.776.300,00	3.616,97
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										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.070,00	1.500,00	570,00	2.070,00	1.500,00	570,00
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	80,89	500,00	-419,11	80,89	500,00	-419,11
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	505,64	1.500,00	-994,36	505,64	1.500,00	-994,36
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	40,51	500,00	-459,49	40,51	500,00	-459,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	627,04	2.500,00	-1.872,96	627,04	2.500,00	-1.872,96
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	61,90	1.000,00	-938,10	61,90	1.000,00	-938,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61,90	1.000,00	-938,10	61,90	1.000,00	-938,10

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	2.085,72	4.500,00	-2.414,28	450,00	4.500,00	-4.050,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.085,72	4.500,00	-2.414,28	450,00	4.500,00	-4.050,00
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	669,24	3.200,00	-2.530,76	669,24	3.200,00	-2.530,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	669,24	3.200,00	-2.530,76	669,24	3.200,00	-2.530,76
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	15.459,03	1.900,00	13.559,03	15.459,03	1.900,00	13.559,03
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.268,33	44.500,00	-14.231,67	30.268,33	44.500,00	-14.231,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.727,36	46.400,00	-672,64	45.727,36	46.400,00	-672,64
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.171,26	57.600,00	-8.428,74	47.535,54	57.600,00	-10.064,46
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	12.500,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	15.000,00	-2.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	15.000,00	-2.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	15.000,00	-2.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.671,26	73.100,00	-11.428,74	60.035,54	73.100,00	-13.064,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.601,26	-71.600,00	11.998,74	-57.965,54	-71.600,00	13.634,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.601,26	-71.600,00	11.998,74			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.965,54	-71.600,00	13.634,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.965,54	-71.600,00	13.634,46

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.831.923,48	-1.847.900,00	15.976,52	-1.830.648,57	-1.847.900,00	17.251,43
UA 322	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.831.923,48	-1.847.900,00	15.976,52			
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)				-1.830.648,57	-1.847.900,00	17.251,43
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)				-1.830.648,57	-1.847.900,00	17.251,43
UA 322	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 324000				Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst						
Operative Gebarung										
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	4.970,27	5.000,00	-29,73	4.970,27	5.000,00	-29,73
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.970,27	5.000,00	-29,73	4.970,27	5.000,00	-29,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.970,27	5.000,00	-29,73	4.970,27	5.000,00	-29,73
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.970,27	5.000,00	-29,73	4.970,27	5.000,00	-29,73
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.317,83	3.700,00	-2.382,17	1.317,83	3.700,00	-2.382,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.317,83	3.700,00	-2.382,17	1.317,83	3.700,00	-2.382,17
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.317,83	16.500,00	-15.182,17	1.317,83	16.500,00	-15.182,17
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	11.397.500,00	11.397.500,00	0,00	11.397.500,00	11.397.500,00	0,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	296.730,00	296.800,00	-70,00	296.730,00	296.800,00	-70,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	143.235,00	0,00	143.235,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	13.412.465,00	13.269.300,00	143.165,00	13.269.230,00	13.269.300,00	-70,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	614.518,75	650.000,00	-35.481,25	614.518,75	650.000,00	-35.481,25
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	691.518,75	727.000,00	-35.481,25	691.518,75	727.000,00	-35.481,25
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.103.983,75	13.996.300,00	107.683,75	13.960.748,75	13.996.300,00	-35.551,25
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	407,94	400,00	7,94	407,94	400,00	7,94

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	407,94	400,00	7,94	407,94	400,00	7,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	407,94	400,00	7,94	407,94	400,00	7,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.105.709,52	14.013.200,00	92.509,52	13.962.474,52	14.013.200,00	-50.725,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100.739,25	-14.008.200,00	-92.539,25	-13.957.504,25	-14.008.200,00	50.695,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.100.739,25	-14.008.200,00	-92.539,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.957.504,25	-14.008.200,00	50.695,75
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.086,73	4.100,00	-13,27
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.086,73	4.100,00	-13,27
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.086,73	4.100,00	-13,27
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.086,73	4.100,00	-13,27
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.086,73	-4.100,00	13,27
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.961.590,98	-14.012.300,00	50.709,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100.739,25	-14.008.200,00	-92.539,25	-13.957.504,25	-14.008.200,00	50.695,75
UA 324	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.100.739,25	-14.008.200,00	-92.539,25			
UA 324	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.957.504,25	-14.008.200,00	50.695,75
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.086,73	-4.100,00	13,27
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.961.590,98	-14.012.300,00	50.709,02
UA 324	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 329000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
329000	810000	204		Erträge aus Leistungen	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
329000	811000	204		Miet- und Pachtertrag	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	66,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	66,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.406,65	0,00	4.406,65	4.406,65	0,00	4.406,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.406,65	0,00	4.406,65	4.406,65	0,00	4.406,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.406,65	0,00	4.406,65	4.406,65	0,00	4.406,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.406,65	0,00	4.406,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.406,65	0,00	4.406,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.406,65	0,00	4.406,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.406,65	0,00	4.406,65	4.406,65	0,00	4.406,65
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.406,65	0,00	4.406,65			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.406,65	0,00	4.406,65
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.406,65	0,00	4.406,65
UA 329	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 32				Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.899.246,33	-19.446.500,00	-452.746,33	-19.399.407,57	-19.337.000,00	-62.407,57
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.899.246,33	-19.446.500,00	-452.746,33			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.914,34	-40.000,00	-2.914,34
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.442.321,91	-19.377.000,00	-65.321,91
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.353,51	-8.400,00	46,49
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.450.675,42	-19.385.400,00	-65.275,42
A 32	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	860,00	100,00	760,00	860,00	100,00	760,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	860,00	100,00	760,00	860,00	100,00	760,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	860,00	100,00	760,00	860,00	100,00	760,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	860,00	100,00	760,00	860,00	100,00	760,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	123.140,00	110.000,00	13.140,00	123.140,00	110.000,00	13.140,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.140,00	110.000,00	13.140,00	123.140,00	110.000,00	13.140,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.140,00	110.000,00	13.140,00	123.140,00	110.000,00	13.140,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.140,00	110.000,00	13.140,00	123.140,00	110.000,00	13.140,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 330				Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
UA 330	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00			
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)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
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)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
UA 330	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33				Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
A 33	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00			
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)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
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)				-122.280,00	-109.900,00	-12.380,00
A 33	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	48.269,02	30.000,00	18.269,02	41.331,86	30.000,00	11.331,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.269,02	30.000,00	18.269,02	41.331,86	30.000,00	11.331,86
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	3.377,15	3.000,00	377,15	3.208,10	3.000,00	208,10
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340100	829000	204		Sonstige Erträge	567,00	500,00	67,00	567,00	500,00	67,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.944,15	4.000,00	-55,85	3.775,10	4.000,00	-224,90
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.213,17	35.600,00	16.613,17	45.106,96	34.000,00	11.106,96
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.213,17	35.600,00	16.613,17	45.106,96	34.000,00	11.106,96
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	193.710,26	166.600,00	27.110,26	193.710,26	166.600,00	27.110,26
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.292,83	3.500,00	-2.207,17	1.292,83	3.500,00	-2.207,17
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.040,35	8.700,00	-7.659,65	1.040,35	8.700,00	-7.659,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.043,44	185.900,00	10.143,44	196.043,44	185.900,00	10.143,44
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.088,69	5.600,00	-511,31	5.088,69	5.600,00	-511,31
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	42.279,36	36.500,00	5.779,36	42.279,36	36.500,00	5.779,36
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.368,05	42.400,00	4.968,05	47.368,05	42.400,00	4.968,05
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	774,47	700,00	74,47	774,47	700,00	74,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	774,47	700,00	74,47	774,47	700,00	74,47
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	58.685,67	0,00	58.685,67	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	26.389,80	700,00	25.689,80	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.516,86	600,00	9.916,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.789,78	100,00	1.689,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.382,11	1.400,00	95.982,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	341.568,07	230.400,00	111.168,07	244.185,96	229.000,00	15.185,96
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.721,82	3.300,00	2.421,82	5.721,82	3.300,00	2.421,82
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	20,75	100,00	-79,25	20,75	100,00	-79,25
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	521,50	100,00	421,50	521,50	100,00	421,50
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.264,07	4.800,00	1.464,07	6.264,07	4.800,00	1.464,07
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	630,96	400,00	230,96	669,34	400,00	269,34
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	258,14	200,00	58,14	258,14	200,00	58,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	889,10	1.900,00	-1.010,90	927,48	1.900,00	-972,52
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	30.038,41	30.200,00	-161,59	30.038,41	30.200,00	-161,59
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-282,76	0,00	-282,76
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.121,72	1.800,00	321,72	2.121,72	1.800,00	321,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.160,13	32.000,00	160,13	31.877,37	32.000,00	-122,63
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.524,57	1.300,00	3.224,57	4.524,57	1.300,00	3.224,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.524,57	1.700,00	2.824,57	4.524,57	1.700,00	2.824,57
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	19,10	700,00	-680,90	19,10	700,00	-680,90
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.461,61	8.000,00	-5.538,39	2.461,61	8.000,00	-5.538,39
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.480,71	24.100,00	-21.619,29	2.480,71	24.100,00	-21.619,29

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.659,10	2.200,00	-540,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.659,10	2.200,00	-540,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.977,68	66.700,00	-18.722,32	46.074,20	64.500,00	-18.425,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	389.545,75	297.100,00	92.445,75	290.260,16	293.500,00	-3.239,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.332,58	-261.500,00	-75.832,58	-245.153,20	-259.500,00	14.346,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.332,58	-261.500,00	-75.832,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.332,58	-261.500,00	-75.832,58	-245.153,20	-259.500,00	14.346,80
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.332,58	-261.500,00	-75.832,58			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
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)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
UA 340	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.444,22	-7.600,00	155,78	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.444,22	-7.600,00	155,78			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						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

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-7.600,00	155,78	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.444,22	-7.600,00	155,78			
UA 341	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.776,80	-269.100,00	-75.676,80	-245.153,20	-259.500,00	14.346,80
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.776,80	-269.100,00	-75.676,80			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.153,20	-260.100,00	14.946,80
A 34	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 35				Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 360000				Heimatmuseen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	775400	258	SO	Kapitaltransfers an Unternehmen (SO)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	775400	258	SO	Kapitaltransfers an Unternehmen (SO)				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				150.000,00	150.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	150.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	150.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	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)				-150.000,00	-150.000,00	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

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 360				Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 360	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	0,00			
UA 360	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 360	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 360	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-150.000,00	0,00
UA 360	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	6.380,85	5.000,00	1.380,85	5.504,72	5.000,00	504,72
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.226,42	2.000,00	226,42	2.073,00	2.000,00	73,00
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.607,27	7.500,00	1.107,27	7.577,72	7.500,00	77,72
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	6.901,02	4.000,00	2.901,02	6.705,96	4.000,00	2.705,96
361010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	2.377,64	200,00	2.177,64	2.377,64	200,00	2.177,64
361010	829000	204		Sonstige Erträge	89,19	1.000,00	-910,81	89,19	1.000,00	-910,81
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.384,23	5.200,00	4.184,23	9.189,17	5.200,00	3.989,17
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.991,50	20.200,00	-2.208,50	16.766,89	13.200,00	3.566,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.991,50	20.200,00	-2.208,50	16.766,89	13.200,00	3.566,89
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	435.151,46	371.300,00	63.851,46	435.151,46	371.300,00	63.851,46
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	39.943,54	11.400,00	28.543,54	39.943,54	11.400,00	28.543,54
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.925,41	37.200,00	-25.274,59	11.925,41	37.200,00	-25.274,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.020,41	422.500,00	64.520,41	487.020,41	422.500,00	64.520,41
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.292,16	13.200,00	4.092,16	17.292,16	13.200,00	4.092,16
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	102.165,05	87.300,00	14.865,05	102.165,05	87.300,00	14.865,05
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.457,21	101.400,00	18.057,21	119.457,21	101.400,00	18.057,21

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-575,82	400,00	-975,82	-575,82	400,00	-975,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-575,82	400,00	-975,82	-575,82	400,00	-975,82
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.717,99	0,00	23.717,99	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	28.768,60	1.600,00	27.168,60	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.956,36	1.200,00	6.756,36	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.922,02	200,00	3.722,02	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.364,97	3.000,00	61.364,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	670.266,77	527.300,00	142.966,77	605.901,80	524.300,00	81.601,80
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.973,30	2.400,00	1.573,30	3.973,30	2.400,00	1.573,30
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.703,59	8.000,00	-1.296,41	6.703,59	8.000,00	-1.296,41
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.023,82	16.700,00	-10.676,18	6.023,82	16.700,00	-10.676,18
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	57,02	400,00	-342,98	57,02	400,00	-342,98
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.440,56	1.300,00	140,56	1.440,56	1.300,00	140,56
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	10.071,50	5.900,00	4.171,50	10.235,04	5.900,00	4.335,04
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	26,35	100,00	-73,65	26,35	100,00	-73,65
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	410,52	3.000,00	-2.589,48	410,52	3.000,00	-2.589,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.706,66	37.800,00	-9.093,34	28.870,20	37.800,00	-8.929,80
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	17.940,04	13.400,00	4.540,04	17.451,44	13.400,00	4.051,44
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.432,70	1.700,00	732,70	2.505,30	1.700,00	805,30
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.653,52	11.700,00	-46,48	11.653,52	11.700,00	-46,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.026,26	26.900,00	5.126,26	31.610,26	26.900,00	4.710,26
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	528.930,93	536.300,00	-7.369,07	528.930,93	536.300,00	-7.369,07
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-10.905,84	0,00	-10.905,84
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.766,66	5.900,00	-3.133,34	2.136,66	5.900,00	-3.763,34
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	531.697,59	545.100,00	-13.402,41	520.161,75	545.100,00	-24.938,25

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	960,00	5.300,00	-4.340,00	960,00	5.300,00	-4.340,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	25.900,00	-25.900,00
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	9.579,07	5.000,00	4.579,07	9.189,07	5.000,00	4.189,07
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.539,07	43.700,00	-33.160,93	10.149,07	43.700,00	-33.550,93
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.213,62	2.000,00	213,62	2.213,62	2.000,00	213,62
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	1.229,46	700,00	529,46	1.229,46	700,00	529,46
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	29.728,22	4.700,00	25.028,22	29.728,22	4.700,00	25.028,22
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	9.756,54	10.000,00	-243,46	9.756,54	10.000,00	-243,46
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	91.100,53	94.000,00	-2.899,47	80.313,34	94.000,00	-13.686,66
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	84.924,44	85.000,00	-75,56	84.722,22	85.000,00	-277,78
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	11.060,00	14.000,00	-2.940,00	11.060,00	14.000,00	-2.940,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	913,40	1.400,00	-486,60	913,40	1.400,00	-486,60
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.147,03	46.900,00	-34.752,97	12.147,03	46.900,00	-34.752,97
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.073,24	261.000,00	-17.926,76	232.083,83	261.000,00	-28.916,17
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.032,15	9.000,00	6.032,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.032,15	9.000,00	6.032,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	861.074,97	923.500,00	-62.425,03	822.875,11	914.500,00	-91.624,89
361010	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	88,16	0,00	88,16	88,16	0,00	88,16
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88,16	0,00	88,16	88,16	0,00	88,16
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88,16	0,00	88,16	88,16	0,00	88,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.531.429,90	1.450.800,00	80.629,90	1.428.865,07	1.438.800,00	-9.934,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.513.438,40	-1.430.600,00	-82.838,40	-1.412.098,18	-1.425.600,00	13.501,82

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513.438,40	-1.430.600,00	-82.838,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				43.116,84	15.600,00	27.516,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.116,84	15.600,00	27.516,84
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				20.981,41	5.900,00	15.081,41
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				20.981,41	5.900,00	15.081,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.098,25	21.500,00	42.598,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.098,25	21.500,00	42.598,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.098,25	-21.500,00	-42.598,25
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.476.196,43	-1.447.100,00	-29.096,43
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.476.196,43	-1.447.100,00	-29.096,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.513.438,40	-1.430.600,00	-82.838,40	-1.412.098,18	-1.425.600,00	13.501,82
UA 361	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.513.438,40	-1.430.600,00	-82.838,40			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.098,25	-21.500,00	-42.598,25
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.476.196,43	-1.447.100,00	-29.096,43
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)				-1.476.196,43	-1.447.100,00	-29.096,43
UA 361	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	97.112,61	64.000,00	33.112,61	90.347,44	64.000,00	26.347,44
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			97.112,61	65.000,00	32.112,61	90.347,44	65.000,00	25.347,44
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	14.472,03	14.000,00	472,03	10.748,00	14.000,00	-3.252,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.120,45	75.000,00	-59.879,55	15.120,45	75.000,00	-59.879,55
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.755,04	6.700,00	3.055,04	9.755,04	6.700,00	3.055,04
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			39.347,52	96.400,00	-57.052,48	35.623,49	96.400,00	-60.776,51
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	165.874,60	225.000,00	-59.125,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			165.874,60	225.000,00	-59.125,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			302.334,73	393.700,00	-91.365,27	125.970,93	168.700,00	-42.729,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			302.334,73	393.700,00	-91.365,27	125.970,93	168.700,00	-42.729,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-302.334,73	-393.700,00	91.365,27	-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-302.334,73	-393.700,00	91.365,27			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362 Denkmalpflege										
UA	362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.334,73	-393.700,00	91.365,27	-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
UA	362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.334,73	-393.700,00	91.365,27			
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)				-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
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)				-125.970,93	-168.700,00	42.729,07
UA	362	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	200.000,00	-200.000,00	57.450,00	200.000,00	-142.550,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200.000,00	-200.000,00	57.450,00	200.000,00	-142.550,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200.000,00	-200.000,00	57.450,00	200.000,00	-142.550,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200.000,00	-200.000,00	57.450,00	200.000,00	-142.550,00
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	23.073,70	25.000,00	-1.926,30	23.050,80	25.000,00	-1.949,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.073,70	25.000,00	-1.926,30	23.050,80	25.000,00	-1.949,20
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.073,70	25.000,00	-1.926,30	23.050,80	25.000,00	-1.949,20
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	264.780,00	400.000,00	-135.220,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	264.780,00	400.000,00	-135.220,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264.780,00	400.000,00	-135.220,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	287.853,70	425.000,00	-137.146,30	23.050,80	25.000,00	-1.949,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.853,70	-225.000,00	-62.853,70	34.399,20	175.000,00	-140.600,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.853,70	-225.000,00	-62.853,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				264.780,00	400.000,00	-135.220,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				264.780,00	400.000,00	-135.220,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				264.780,00	400.000,00	-135.220,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				264.780,00	400.000,00	-135.220,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.780,00	-400.000,00	135.220,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.380,80	-225.000,00	-5.380,80
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.380,80	-225.000,00	-5.380,80
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.853,70	-225.000,00	-62.853,70	34.399,20	175.000,00	-140.600,80
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.853,70	-225.000,00	-62.853,70			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.780,00	-400.000,00	135.220,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.380,80	-225.000,00	-5.380,80
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)				-230.380,80	-225.000,00	-5.380,80
UA 363	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	11.909,29	12.000,00	-90,71	11.909,29	12.000,00	-90,71
369000	829000	210		Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.909,29	14.500,00	-2.590,71	11.909,29	14.500,00	-2.590,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.909,29	14.500,00	-2.590,71	11.909,29	14.500,00	-2.590,71
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.909,29	14.600,00	-2.690,71	11.909,29	14.600,00	-2.690,71
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	113,62	35.600,00	-35.486,38	113,62	35.600,00	-35.486,38
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	5.132,40	4.500,00	632,40	5.132,40	4.500,00	632,40
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.246,02	47.600,00	-42.353,98	5.246,02	47.600,00	-42.353,98
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	340,00	800,00	-460,00	340,00	800,00	-460,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	340,00	5.200,00	-4.860,00	340,00	5.200,00	-4.860,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	40.289,30	37.900,00	2.389,30	40.289,30	37.900,00	2.389,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.289,30	37.900,00	2.389,30	40.289,30	37.900,00	2.389,30
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	658,98	1.500,00	-841,02	658,98	1.500,00	-841,02
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.079,60	79.200,00	-36.120,40	43.079,60	79.200,00	-36.120,40
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	86.708,30	323.500,00	-236.791,70	86.708,30	323.500,00	-236.791,70

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	61.219,07	24.800,00	36.419,07	54.231,61	24.800,00	29.431,61
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	29.630,93	22.300,00	7.330,93	29.630,93	22.300,00	7.330,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.296,88	491.800,00	-270.503,12	214.309,42	491.800,00	-277.490,58
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.822,13	93.800,00	-1.977,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.822,13	93.800,00	-1.977,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	358.994,33	676.300,00	-317.305,67	260.184,74	582.500,00	-322.315,26
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	621.108,30	624.600,00	-3.491,70	621.108,30	624.600,00	-3.491,70
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	621.108,30	624.600,00	-3.491,70	621.108,30	624.600,00	-3.491,70
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	9.040,00	7.400,00	1.640,00	9.040,00	7.400,00	1.640,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	29.192,00	29.200,00	-8,00	29.192,00	29.200,00	-8,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	873.850,34	739.500,00	134.350,34	874.561,34	739.500,00	135.061,34
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	932.082,34	796.100,00	135.982,34	932.793,34	796.100,00	136.693,34
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.553.190,64	1.420.700,00	132.490,64	1.553.901,64	1.420.700,00	133.201,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.912.184,97	2.097.000,00	-184.815,03	1.814.086,38	2.003.200,00	-189.113,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.275,68	-2.082.400,00	182.124,32	-1.802.177,09	-1.988.600,00	186.422,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900.275,68	-2.082.400,00	182.124,32			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	600,00	-600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	600,00	-600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.802.177,09	-1.989.200,00	187.022,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.802.177,09	-1.989.200,00	187.022,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.275,68	-2.082.400,00	182.124,32	-1.802.177,09	-1.988.600,00	186.422,91
UA 369	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900.275,68	-2.082.400,00	182.124,32			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	600,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.802.177,09	-1.989.200,00	187.022,91
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.802.177,09	-1.989.200,00	187.022,91
UA 369	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36				Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.153.902,51	-4.281.700,00	127.797,49	-3.305.847,00	-3.407.900,00	102.053,00
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.153.902,51	-4.281.700,00	127.797,49			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-478.878,25	-572.100,00	93.221,75
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.784.725,25	-3.980.000,00	195.274,75
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.784.725,25	-3.980.000,00	195.274,75
A 36	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 371000				Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	134.500,00	180.000,00	-45.500,00	134.500,00	180.000,00	-45.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	134.500,00	180.000,00	-45.500,00	134.500,00	180.000,00	-45.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.500,00	180.000,00	-45.500,00	134.500,00	180.000,00	-45.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.500,00	180.000,00	-45.500,00	134.500,00	180.000,00	-45.500,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 371				Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
UA 371	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00			
UA 371	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
UA 371	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
UA 371	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 37				Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
A 37	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.500,00	-180.000,00	45.500,00			
A 37	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
A 37	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.500,00	-180.000,00	45.500,00
A 37	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	829000	204		Sonstige Erträge	2.176,54	0,00	2.176,54	2.176,54	0,00	2.176,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.176,54	100,00	2.076,54	2.176,54	100,00	2.076,54
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.176,54	100,00	2.076,54	2.176,54	100,00	2.076,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.176,54	100,00	2.076,54	2.176,54	100,00	2.076,54
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	4.506,00	5.900,00	-1.394,00	4.506,00	5.900,00	-1.394,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.506,00	11.100,00	-6.594,00	4.506,00	11.100,00	-6.594,00
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.065,06	2.700,00	-634,94	2.065,06	2.700,00	-634,94
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.192,88	700,00	492,88	1.192,88	700,00	492,88
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.257,94	3.500,00	-242,06	3.257,94	3.500,00	-242,06
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	7.686,75	10.800,00	-3.113,25	7.686,75	10.800,00	-3.113,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.686,75	10.800,00	-3.113,25	7.686,75	10.800,00	-3.113,25
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	3.421,63	4.400,00	-978,37	3.421,63	4.400,00	-978,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.421,63	4.400,00	-978,37	3.421,63	4.400,00	-978,37
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.178,90	50.000,00	-4.821,10	46.378,60	50.000,00	-3.621,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.178,90	50.000,00	-4.821,10	46.378,60	50.000,00	-3.621,40
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,42	2.200,00	47,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,42	2.200,00	47,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.298,64	82.000,00	-15.701,36	65.250,92	79.800,00	-14.549,08
381000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	62.500,00	63.000,00	-500,00	62.500,00	63.000,00	-500,00
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	221.561,62	279.500,00	-57.938,38	221.561,62	279.500,00	-57.938,38
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	284.061,62	342.500,00	-58.438,38	284.061,62	342.500,00	-58.438,38

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	284.061,62	342.500,00	-58.438,38	284.061,62	342.500,00	-58.438,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.360,26	424.500,00	-74.139,74	349.312,54	422.300,00	-72.987,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28	-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28	-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
UA	381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28			
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)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
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)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
UA	381	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28	-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.183,72	-424.400,00	76.216,28			
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)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
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)				-347.136,00	-422.200,00	75.064,00
A 38	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	503.099,48	487.700,00	15.399,48	503.099,48	487.700,00	15.399,48
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	640.599,48	625.200,00	15.399,48	640.599,48	625.200,00	15.399,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			640.599,48	625.200,00	15.399,48	640.599,48	625.200,00	15.399,48
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.249,01	9.300,00	-50,99	9.249,01	9.300,00	-50,99
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.249,01	9.300,00	-50,99	9.249,01	9.300,00	-50,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.249,01	9.300,00	-50,99	9.249,01	9.300,00	-50,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			649.848,49	634.500,00	15.348,49	649.848,49	634.500,00	15.348,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				21.818,63	21.800,00	18,63
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.818,63	21.800,00	18,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						21.818,63	21.800,00	18,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						21.818,63	21.800,00	18,63

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.818,63	-21.800,00	-18,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-671.667,12	-656.300,00	-15.367,12
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
UA 390	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49			
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)				-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.818,63	-21.800,00	-18,63
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-671.667,12	-656.300,00	-15.367,12
UA 390	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
A 39	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49			
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)				-649.848,49	-634.500,00	-15.348,49
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.818,63	-21.800,00	-18,63
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-671.667,12	-656.300,00	-15.367,12
A 39	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.541.444,09	-26.366.700,00	-174.744,09	-25.068.152,35	-25.373.800,00	305.647,65
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.541.444,09	-26.366.700,00	-174.744,09			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-594.120,33	-686.600,00	92.479,67
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.662.272,68	-26.060.400,00	398.127,32
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.172,14	-30.200,00	27,86
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.692.444,82	-26.090.600,00	398.155,18
Gruppe 3	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.609,78	0,00	3.609,78	3.609,78	0,00	3.609,78
400010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.716,26	0,00	3.716,26
400010	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.609,78	1.000,00	2.609,78	7.326,04	1.000,00	6.326,04
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.348,91	54.100,00	-40.751,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.348,91	54.100,00	-40.751,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.958,69	55.100,00	-38.141,31	7.326,04	1.000,00	6.326,04
400010	823000	139		Zinsen	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.974,72	55.100,00	-38.125,28	7.326,04	1.000,00	6.326,04
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	50.359,61	73.300,00	-22.940,39	50.359,61	73.300,00	-22.940,39
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.355.508,78	1.427.000,00	-71.491,22	1.355.508,78	1.427.000,00	-71.491,22
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	39.142,98	4.800,00	34.342,98	39.142,98	4.800,00	34.342,98
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	107.131,71	138.400,00	-31.268,29	107.131,71	138.400,00	-31.268,29
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.552.143,08	1.650.900,00	-98.756,92	1.552.143,08	1.650.900,00	-98.756,92
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	51.155,79	53.300,00	-2.144,21	51.155,79	53.300,00	-2.144,21
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	329.549,88	321.800,00	7.749,88	329.549,88	321.800,00	7.749,88
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.018,10	900,00	118,10	1.018,10	900,00	118,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	381.723,77	376.000,00	5.723,77	381.723,77	376.000,00	5.723,77
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.757,34	6.200,00	-3.442,66	2.757,34	6.200,00	-3.442,66

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.757,34	6.200,00	-3.442,66	2.757,34	6.200,00	-3.442,66
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.387,22	0,00	8.387,22	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.831,27	6.300,00	8.531,27	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.797,73	5.000,00	3.797,73	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.016,22	12.200,00	19.816,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.968.640,41	2.045.300,00	-76.659,59	1.936.624,19	2.033.100,00	-96.475,81
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	288,42	2.000,00	-1.711,58	288,42	2.000,00	-1.711,58
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.878,00	5.400,00	1.478,00	6.878,00	5.400,00	1.478,00
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	1.356,84	3.400,00	-2.043,16	1.356,84	3.400,00	-2.043,16
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	185,21	200,00	-14,79	185,21	200,00	-14,79
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.750,47	11.100,00	-2.349,53	8.750,47	11.100,00	-2.349,53
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	302,73	800,00	-497,27	302,73	800,00	-497,27
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.897,52	7.200,00	-5.302,48	1.897,52	7.200,00	-5.302,48
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.225,77	2.900,00	325,77	3.225,77	2.900,00	325,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.426,02	10.900,00	-5.473,98	5.426,02	10.900,00	-5.473,98
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	79.649,88	79.600,00	49,88	79.649,88	79.600,00	49,88
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.649,88	85.100,00	-5.450,12	79.649,88	85.100,00	-5.450,12
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.959,05	2.400,00	-440,95	1.959,05	2.400,00	-440,95
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.959,05	2.700,00	-740,95	1.959,05	2.700,00	-740,95
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	626,74	8.000,00	-7.373,26	626,74	8.000,00	-7.373,26
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	24.755,30	19.300,00	5.455,30	24.854,13	19.300,00	5.554,13

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.754,62	66.700,00	-62.945,38	3.754,62	66.700,00	-62.945,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.140,67	94.200,00	-65.059,33	29.235,49	94.200,00	-64.964,51
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.559,49	11.200,00	-6.640,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.559,49	11.200,00	-6.640,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.485,58	215.200,00	-85.714,42	125.020,91	204.000,00	-78.979,09
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.498,89	4.000,00	-1.501,11	2.476,40	4.000,00	-1.523,60
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.498,89	4.000,00	-1.501,11	2.476,40	4.000,00	-1.523,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.498,89	4.000,00	-1.501,11	2.476,40	4.000,00	-1.523,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100.624,88	2.264.500,00	-163.875,12	2.064.121,50	2.241.100,00	-176.978,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.083.650,16	-2.209.400,00	125.749,84	-2.056.795,46	-2.240.100,00	183.304,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.083.650,16	-2.209.400,00	125.749,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.056.795,46	-2.242.100,00	185.304,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.056.795,46	-2.242.100,00	185.304,54

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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										
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	819,71	13.000,00	-12.180,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	819,71	13.000,00	-12.180,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	819,71	13.000,00	-12.180,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	819,71	13.000,00	-12.180,29	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	219.377,56	157.500,00	61.877,56	219.377,56	157.500,00	61.877,56
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.309,68	27.200,00	12.109,68	39.309,68	27.200,00	12.109,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.687,24	184.700,00	73.987,24	258.687,24	184.700,00	73.987,24
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.960,62	7.100,00	2.860,62	9.960,62	7.100,00	2.860,62
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	43.193,89	31.900,00	11.293,89	43.193,89	31.900,00	11.293,89
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.526,36	4.000,00	-473,64	3.526,36	4.000,00	-473,64
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.080,87	43.900,00	13.180,87	57.080,87	43.900,00	13.180,87
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	165,65	500,00	-334,35	165,65	500,00	-334,35
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	165,65	500,00	-334,35	165,65	500,00	-334,35
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	16.018,61	0,00	16.018,61	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	6.063,41	700,00	5.363,41	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70,75	500,00	-429,25	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.152,77	1.300,00	20.852,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	338.086,53	230.400,00	107.686,53	315.933,76	229.100,00	86.833,76
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	83,62	700,00	-616,38	83,62	700,00	-616,38

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	62,47	400,00	-337,53	62,47	400,00	-337,53
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	216,13	400,00	-183,87	216,13	400,00	-183,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	362,22	1.700,00	-1.337,78	362,22	1.700,00	-1.337,78
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	108,32	100,00	8,32	108,32	100,00	8,32
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	674,35	700,00	-25,65	663,51	700,00	-36,49
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.078,92	800,00	278,92	1.078,92	800,00	278,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.861,59	1.600,00	261,59	1.850,75	1.600,00	250,75
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.062,83	1.800,00	-737,17	1.062,83	1.800,00	-737,17
400210	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-215,00	0,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	571,16	2.000,00	-1.428,84	571,16	2.000,00	-1.428,84
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	245,53	300,00	-54,47	260,56	300,00	-39,44
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	395,56	200,00	195,56	234,60	200,00	34,60
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.060,08	11.000,00	-8.939,92	1.914,15	11.000,00	-9.085,85
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.769,85	2.000,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.769,85	2.000,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.053,74	16.900,00	-10.846,26	4.127,12	14.900,00	-10.772,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	344.140,27	247.300,00	96.840,27	320.060,88	244.000,00	76.060,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.320,56	-234.300,00	-109.020,56	-320.060,88	-244.000,00	-76.060,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.320,56	-234.300,00	-109.020,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.060,88	-245.000,00	-75.060,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.060,88	-245.000,00	-75.060,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 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)	17,50	400,00	-382,50	17,50	400,00	-382,50
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	3,95	800,00	-796,05	3,95	800,00	-796,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21,45	1.500,00	-1.478,55	21,45	1.500,00	-1.478,55
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82,75	8.900,00	-8.817,25	21,45	8.800,00	-8.778,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82,75	8.900,00	-8.817,25	21,45	8.800,00	-8.778,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82,75	-8.900,00	8.817,25	-21,45	-8.800,00	8.778,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82,75	-8.900,00	8.817,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21,45	-8.900,00	8.878,55
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21,45	-8.900,00	8.878,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.427.053,47	-2.452.600,00	25.546,53	-2.376.877,79	-2.492.900,00	116.022,21
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.427.053,47	-2.452.600,00	25.546,53			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	3.100,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.376.877,79	-2.496.000,00	119.122,21
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)				-2.376.877,79	-2.496.000,00	119.122,21
UA 400	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	17.497,78	15.500,00	1.997,78	17.497,78	15.500,00	1.997,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.497,78	15.500,00	1.997,78	17.497,78	15.500,00	1.997,78
401010	828000	143		Rückersätze von Aufwendungen	14.450,18	0,00	14.450,18	14.450,18	0,00	14.450,18
401010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.609,77	0,00	3.609,77	3.609,77	0,00	3.609,77
401010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.716,25	0,00	3.716,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.059,95	0,00	18.059,95	21.776,20	0,00	21.776,20
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	102.103,43	16.200,00	85.903,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.103,43	16.200,00	85.903,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.661,16	31.700,00	105.961,16	39.273,98	15.500,00	23.773,98
401010	823000	143		Zinsen	24,24	100,00	-75,76	-27,13	100,00	-127,13
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	24,24	100,00	-75,76	-27,13	100,00	-127,13
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,24	100,00	-75,76	-27,13	100,00	-127,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.685,40	31.800,00	105.885,40	39.246,85	15.600,00	23.646,85
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	181.933,58	119.500,00	62.433,58	181.933,58	119.500,00	62.433,58
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.982.216,34	1.740.800,00	241.416,34	1.982.216,34	1.740.800,00	241.416,34
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
401010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	1.117,50
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	249.216,78	165.200,00	84.016,78	249.216,78	165.200,00	84.016,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.414.484,20	2.032.400,00	382.084,20	2.414.484,20	2.032.400,00	382.084,20
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	23.430,08	8.100,00	15.330,08	23.430,08	8.100,00	15.330,08
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	77.516,78	65.000,00	12.516,78	77.516,78	65.000,00	12.516,78
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	487.273,10	412.300,00	74.973,10	487.273,10	412.300,00	74.973,10
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.152,20	900,00	2.252,20	3.152,20	900,00	2.252,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	591.372,16	486.300,00	105.072,16	591.372,16	486.300,00	105.072,16

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.331,68	24.800,00	-468,32	24.331,68	24.800,00	-468,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.331,68	24.800,00	-468,32	24.331,68	24.800,00	-468,32
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	66.402,20	7.800,00	58.602,20	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.402,20	15.100,00	51.302,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.096.590,24	2.558.600,00	537.990,24	3.030.188,04	2.543.500,00	486.688,04
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.462,28	2.300,00	-837,72	1.462,28	2.300,00	-837,72
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	48,23	100,00	-51,77	48,23	100,00	-51,77
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.385,35	6.600,00	-3.214,65	3.385,35	6.600,00	-3.214,65
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	2.386,35	3.600,00	-1.213,65	2.386,35	3.600,00	-1.213,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.282,21	12.600,00	-5.317,79	7.282,21	12.600,00	-5.317,79
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.631,15	4.500,00	131,15	4.631,15	4.500,00	131,15
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	15.647,66	14.000,00	1.647,66	15.647,66	14.000,00	1.647,66
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	1.813,40	4.000,00	-2.186,60	1.813,40	4.000,00	-2.186,60
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.911,48	3.400,00	511,48	3.911,48	3.400,00	511,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.003,69	25.900,00	103,69	26.003,69	25.900,00	103,69
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	79.649,76	79.600,00	49,76	79.649,76	79.600,00	49,76
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.649,76	86.900,00	-7.250,24	79.649,76	86.900,00	-7.250,24
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	966,10	1.500,00	-533,90	966,10	1.500,00	-533,90
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	966,10	1.800,00	-833,90	966,10	1.800,00	-833,90
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	552,06	100,00	452,06	546,00	100,00	446,00
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	5.652,67	4.500,00	1.152,67	5.652,67	4.500,00	1.152,67
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.221,60	40.000,00	-16.778,40	22.168,27	40.000,00	-17.831,73
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	490,35	83.100,00	-82.609,65	490,35	83.100,00	-82.609,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.916,68	130.300,00	-100.383,32	28.857,29	130.300,00	-101.442,71
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.990,57	6.900,00	-909,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.990,57	6.900,00	-909,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.809,01	264.400,00	-114.590,99	142.759,05	257.500,00	-114.740,95
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.364,88	2.500,00	-135,12	2.221,07	2.500,00	-278,93
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.364,88	2.500,00	-135,12	2.221,07	2.500,00	-278,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.364,88	2.500,00	-135,12	2.221,07	2.500,00	-278,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.248.764,13	2.825.500,00	423.264,13	3.175.168,16	2.803.500,00	371.668,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.111.078,73	-2.793.700,00	-317.378,73	-3.135.921,31	-2.787.900,00	-348.021,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.111.078,73	-2.793.700,00	-317.378,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.135.921,31	-2.790.400,00	-345.521,31
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.135.921,31	-2.790.400,00	-345.521,31

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 401				Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.111.078,73	-2.793.700,00	-317.378,73	-3.135.921,31	-2.787.900,00	-348.021,31
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.111.078,73	-2.793.700,00	-317.378,73			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.135.921,31	-2.790.400,00	-345.521,31
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)				-3.135.921,31	-2.790.400,00	-345.521,31
UA 401	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 40				Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.538.132,20	-5.246.300,00	-291.832,20	-5.512.799,10	-5.280.800,00	-231.999,10
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.538.132,20	-5.246.300,00	-291.832,20			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.600,00	5.600,00
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.512.799,10	-5.286.400,00	-226.399,10
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)				-5.512.799,10	-5.286.400,00	-226.399,10
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 411000				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33	1.062.695,33	350.000,00	712.695,33
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00	25.380.130,00	26.517.500,00	-1.137.370,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33			
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)				-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
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)				-24.317.434,67	-26.167.500,00	1.850.065,33
UA 411	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	220.372,25	0,00	220.372,25	220.372,25	0,00	220.372,25
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.372,25	0,00	220.372,25	220.372,25	0,00	220.372,25
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.372,25	0,00	220.372,25	220.372,25	0,00	220.372,25
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.372,25	0,00	220.372,25	220.372,25	0,00	220.372,25
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00	18.737.934,00	18.738.000,00	-66,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25	-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25	-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
UA 413	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25			
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)				-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
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)				-18.517.561,75	-18.738.000,00	220.438,25
UA 413	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.834.996,42	-44.905.500,00	2.070.503,58	-42.834.996,42	-44.905.500,00	2.070.503,58
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.834.996,42	-44.905.500,00	2.070.503,58			
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)				-42.834.996,42	-44.905.500,00	2.070.503,58
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)				-42.834.996,42	-44.905.500,00	2.070.503,58
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	114.094,08	0,00	114.094,08
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.389.431,07	1.500.000,00	-110.568,93	1.263.996,61	1.500.000,00	-236.003,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.389.431,07	1.500.000,00	-110.568,93	1.378.090,69	1.500.000,00	-121.909,31
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	835.516,81	1.050.000,00	-214.483,19	783.335,34	1.050.000,00	-266.664,66
420000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	10.989,41	15.000,00	-4.010,59	10.989,41	15.000,00	-4.010,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	995.506,22	1.065.000,00	-69.493,78	943.324,75	1.065.000,00	-121.675,25
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.384.937,29	2.565.000,00	-180.062,71	2.321.415,44	2.565.000,00	-243.584,56
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.235.105,03	1.350.000,00	-114.894,97	1.215.779,65	1.350.000,00	-134.220,35
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.235.105,03	1.350.000,00	-114.894,97	1.215.779,65	1.350.000,00	-134.220,35
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.235.105,03	1.350.000,00	-114.894,97	1.215.779,65	1.350.000,00	-134.220,35
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.620.042,32	3.915.000,00	-294.957,68	3.537.195,09	3.915.000,00	-377.804,91
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	566.812,46	909.500,00	-342.687,54	566.812,46	909.500,00	-342.687,54
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	105.746,81	0,00	105.746,81	105.746,81	0,00	105.746,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	672.559,27	918.300,00	-245.740,73	672.559,27	918.300,00	-245.740,73
420000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	101.100,00	-101.100,00	0,00	101.100,00	-101.100,00
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	151.555,19	50.600,00	100.955,19	151.555,19	50.600,00	100.955,19
420000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	-272,34	0,00	-272,34	-272,34	0,00	-272,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.282,85	151.700,00	-417,15	151.282,85	151.700,00	-417,15
420000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	392.360,33	0,00	392.360,33	0,00	0,00	0,00
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	72.938,02	0,00	72.938,02	0,00	0,00	0,00
420000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	35.139,47	0,00	35.139,47	0,00	0,00	0,00
420000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	15.265,05	0,00	15.265,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	515.702,87	0,00	515.702,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.339.544,99	1.070.000,00	269.544,99	823.842,12	1.070.000,00	-246.157,88
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	4.330.500,00	4.330.500,00	0,00	4.330.500,00	4.330.500,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	4.330.500,00	4.330.500,00	0,00	4.330.500,00	4.330.500,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	50.134,41	50.200,00	-65,59	0,00	0,00	0,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.623.545,37	1.625.800,00	-2.254,63	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.673.679,78	1.676.000,00	-2.320,22	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.474.490,78	3.800.000,00	-325.509,22	3.375.413,16	3.800.000,00	-424.586,84
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.474.490,78	3.800.000,00	-325.509,22	3.375.413,16	3.800.000,00	-424.586,84
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.478.670,56	9.806.500,00	-327.829,44	7.705.913,16	8.130.500,00	-424.586,84
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.818.215,55	10.883.000,00	-64.784,45	8.529.755,28	9.207.000,00	-677.244,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.198.173,23	-6.968.000,00	-230.173,23	-4.992.560,19	-5.292.000,00	299.439,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.198.173,23	-6.968.000,00	-230.173,23			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				50.134,41	50.200,00	-65,59
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.623.545,37	1.625.800,00	-2.254,63
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.673.679,78	1.676.000,00	-2.320,22
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.673.679,78	1.676.000,00	-2.320,22
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.673.679,78	1.676.000,00	-2.320,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.673.679,78	-1.676.000,00	2.320,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.666.239,97	-6.968.000,00	301.760,03

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	-100,00
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	59.400,00	-59.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	59.400,00	-59.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						0,00	59.500,00	-59.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	59.500,00	-59.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	-59.500,00	59.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.666.239,97	-7.027.500,00	361.260,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 420 Altenheime										
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.198.173,23	-6.968.000,00	-230.173,23	-4.992.560,19	-5.292.000,00	299.439,81
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.198.173,23	-6.968.000,00	-230.173,23			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.673.679,78	-1.676.000,00	2.320,22
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.666.239,97	-6.968.000,00	301.760,03
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	-59.500,00	59.500,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.666.239,97	-7.027.500,00	361.260,03
UA 420	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 426000				Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	757200	100	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
426000	780200	121	GA	Transfers an das Ausland (GA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)	47.817,70	50.000,00	-2.182,30	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235			Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	87.817,70	90.000,00	-2.182,30	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	187.817,70	190.000,00	-2.182,30	140.000,00	140.000,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.817,70	190.000,00	-2.182,30	140.000,00	140.000,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.817,70	-190.000,00	2.182,30	-140.000,00	-140.000,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.817,70	-190.000,00	2.182,30			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)				47.817,70	50.000,00	-2.182,30
2	3435			Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				47.817,70	50.000,00	-2.182,30
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.817,70	50.000,00	-2.182,30
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.817,70	50.000,00	-2.182,30
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.817,70	-50.000,00	2.182,30
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.817,70	-190.000,00	2.182,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.817,70	-190.000,00	2.182,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426				Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.817,70	-190.000,00	2.182,30	-140.000,00	-140.000,00	0,00
UA 426	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.817,70	-190.000,00	2.182,30			
UA 426	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.817,70	-50.000,00	2.182,30
UA 426	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.817,70	-190.000,00	2.182,30
UA 426	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.817,70	-190.000,00	2.182,30
UA 426	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	1.972,79	0,00	1.972,79	1.972,79	0,00	1.972,79
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	7.732,25	0,00	7.732,25	7.732,25	0,00	7.732,25
429000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.885,04	10.000,00	885,04	9.705,04	10.000,00	-294,96
429000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	626.870,82	0,00	626.870,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	626.870,82	0,00	626.870,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	637.755,86	10.000,00	627.755,86	9.705,04	10.000,00	-294,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	637.755,86	10.000,00	627.755,86	9.705,04	10.000,00	-294,96
429000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	29.563,81	0,00	29.563,81	29.563,81	0,00	29.563,81
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	33.691,01	49.100,00	-15.408,99	33.691,01	49.100,00	-15.408,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.254,82	49.100,00	14.154,82	63.254,82	49.100,00	14.154,82
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	9.822,47	10.600,00	-777,53	9.822,47	10.600,00	-777,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.822,47	10.600,00	-777,53	9.822,47	10.600,00	-777,53
429000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-26,50	0,00	-26,50	-26,50	0,00	-26,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-26,50	0,00	-26,50	-26,50	0,00	-26,50
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.050,79	59.700,00	13.350,79	73.050,79	59.700,00	13.350,79
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	56,43	100,00	-43,57	56,43	100,00	-43,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56,43	5.100,00	-5.043,57	56,43	5.100,00	-5.043,57
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	82.440,01	120.000,00	-37.559,99	82.473,33	120.000,00	-37.526,67
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	645.916,98	920.000,00	-274.083,02	638.419,16	920.000,00	-281.580,84

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	53.876,07	65.700,00	-11.823,93	53.857,94	65.700,00	-11.842,06
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	33.645,08	33.700,00	-54,92	33.520,78	33.700,00	-179,22
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.520.878,14	1.846.200,00	-325.321,86	1.513.271,21	1.846.200,00	-332.928,79
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.520.934,57	1.852.400,00	-331.465,43	1.513.327,64	1.852.300,00	-338.972,36
429000	781200	255	GA	TISO Teuerungsausgleich TISO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
429000	781500	182	SU	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00
429000	757200	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	194.500,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	0,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	77.989,86	80.000,00	-2.010,14	77.989,86	80.000,00	-2.010,14
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	48.568,39	66.000,00	-17.431,61	48.118,39	66.000,00	-17.881,61
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	138.600,00	139.000,00	-400,00	138.600,00	139.000,00	-400,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	571.638,85	465.000,00	106.638,85	464.258,12	465.000,00	-741,88
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	425.629,16	535.000,00	-109.370,84	425.629,16	535.000,00	-109.370,84
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	123.176,54	145.000,00	-21.823,46	117.416,26	145.000,00	-27.583,74
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	216.157,60	255.000,00	-38.842,40	216.157,60	255.000,00	-38.842,40
429000	757520	139	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	20.407,14	20.200,00	207,14	20.407,14	20.200,00	207,14
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	38.516,10	38.900,00	-383,90	38.516,10	38.900,00	-383,90
429000	757520	255	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	9.783,42	9.800,00	-16,58	9.783,42	9.800,00	-16,58
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	2.538.590,19	2.557.000,00	-18.409,81	2.538.590,19	2.557.000,00	-18.409,81
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	7.608,33	45.000,00	-37.391,67	7.608,33	45.000,00	-37.391,67
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	484.942,07	581.000,00	-96.057,93	445.941,67	581.000,00	-135.058,33

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	62.001,04	90.000,00	-27.998,96	62.001,04	90.000,00	-27.998,96
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	45.910,00	60.000,00	-14.090,00	46.170,00	60.000,00	-13.830,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	19.969,39	20.000,00	-30,61	19.969,39	20.000,00	-30,61
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	15.851,00	16.000,00	-149,00	15.851,00	16.000,00	-149,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	21.089,00	29.000,00	-7.911,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	149.339,05	120.000,00	29.339,05	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	302.594,70	243.000,00	59.594,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.512.861,83	5.769.400,00	-256.538,17	4.887.507,67	5.377.400,00	-489.892,33
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.050.861,83	7.307.400,00	-256.538,17	6.425.507,67	6.915.400,00	-489.892,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.644.847,19	9.219.500,00	-574.652,81	8.011.886,10	8.827.400,00	-815.513,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.007.091,33	-9.209.500,00	1.202.408,67	-8.002.181,06	-8.817.400,00	815.218,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.007.091,33	-9.209.500,00	1.202.408,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
429000	042100	139	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	55.000,00	-55.000,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				21.089,00	29.000,00	-7.911,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				149.339,05	120.000,00	29.339,05
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				302.594,70	243.000,00	59.594,70
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.022,75	392.000,00	81.022,75
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				473.022,75	392.000,00	81.022,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				473.022,75	447.000,00	26.022,75

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-473.022,75	-447.000,00	-26.022,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.475.203,81	-9.264.400,00	789.196,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.475.203,81	-9.264.400,00	789.196,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429010 Maßnahmen Ehrenamt										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429010	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
429010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	120.000,00	-108.000,00	12.000,00	120.000,00	-108.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	120.000,00	-108.000,00	12.000,00	120.000,00	-108.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	120.000,00	-108.000,00	12.000,00	120.000,00	-108.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-120.000,00	108.000,00	-12.000,00	-120.000,00	108.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-120.000,00	108.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-120.000,00	108.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-120.000,00	108.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA	429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.019.091,33	-9.329.500,00	1.310.408,67	-8.014.181,06	-8.937.400,00	923.218,94
UA	429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.019.091,33	-9.329.500,00	1.310.408,67			
UA	429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-473.022,75	-447.000,00	-26.022,75
UA	429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.487.203,81	-9.384.400,00	897.196,19
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)				-8.487.203,81	-9.384.400,00	897.196,19
UA	429	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42 Freie Wohlfahrt										
A	42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.405.082,26	-16.487.500,00	1.082.417,74	-13.146.741,25	-14.369.400,00	1.222.658,75
A	42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.405.082,26	-16.487.500,00	1.082.417,74			
A	42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.194.520,23	-2.173.000,00	-21.520,23
A	42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.341.261,48	-16.542.400,00	1.201.138,52
A	42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-59.500,00	59.500,00
A	42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.341.261,48	-16.601.900,00	1.260.638,52
A	42	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1 221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand				0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1 222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand				0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	6.744.468,00	6.744.500,00	-32,00	6.744.468,00	6.744.500,00	-32,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.744.468,00	6.744.500,00	-32,00	6.744.468,00	6.744.500,00	-32,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	710.900,00	710.900,00	0,00	710.900,00	710.900,00	0,00
1 223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers				7.455.368,00	7.455.400,00	-32,00	7.455.368,00	7.455.400,00	-32,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.455.368,00	7.512.500,00	-57.132,00	7.455.368,00	7.512.500,00	-57.132,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00			
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)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
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)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
UA 439	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 43				Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00			
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)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
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)				-7.455.368,00	-7.512.500,00	57.132,00
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				907,00	10.000,00	-9.093,00
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				9.054,39	0,00	9.054,39
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				9.961,39	10.000,00	-38,61
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.961,39	10.000,00	-38,61
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.961,39	10.000,00	-38,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.961,39	10.000,00	-38,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.961,39	10.000,00	-38,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.961,39	10.000,00	-38,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.961,39	10.000,00	-38,61
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.961,39	10.000,00	-38,61
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)				9.961,39	10.000,00	-38,61
UA 461	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	485,86	0,00	485,86	485,86	0,00	485,86
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	485,86	0,00	485,86	485,86	0,00	485,86
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			485,86	1.900,00	-1.414,14	485,86	0,00	485,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			485,86	1.900,00	-1.414,14	485,86	0,00	485,86
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	324.037,77	164.400,00	159.637,77	324.037,77	164.400,00	159.637,77
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	64.263,79	0,00	64.263,79	64.263,79	0,00	64.263,79
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.053,92	14.100,00	-4.046,08	10.053,92	14.100,00	-4.046,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.355,48	178.500,00	219.855,48	398.355,48	178.500,00	219.855,48
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.381,55	6.400,00	8.981,55	15.381,55	6.400,00	8.981,55
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	86.456,77	38.100,00	48.356,77	86.456,77	38.100,00	48.356,77
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.838,32	45.400,00	56.438,32	101.838,32	45.400,00	56.438,32
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	-52,12	500,00	-552,12	-52,12	500,00	-552,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	-52,12	500,00	-552,12	-52,12	500,00	-552,12
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	35.858,67	0,00	35.858,67	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	96.946,93	700,00	96.246,93	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.529,96	500,00	58.029,96	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.081,88	100,00	2.981,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	194.417,44	1.300,00	193.117,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			694.559,12	225.700,00	468.859,12	500.141,68	224.400,00	275.741,68
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	56,31	200,00	-143,69	56,31	200,00	-143,69
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.779,58	5.000,00	-1.220,42	3.779,58	5.000,00	-1.220,42

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	148,93	200,00	-51,07	148,93	200,00	-51,07
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	419,16	800,00	-380,84	419,16	800,00	-380,84
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	601,02	1.500,00	-898,98	601,02	1.500,00	-898,98
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.005,00	8.200,00	-3.195,00	5.005,00	8.200,00	-3.195,00
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	523,27	500,00	23,27	523,27	500,00	23,27
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	913,14	800,00	113,14	913,14	800,00	113,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.436,41	1.400,00	36,41	1.436,41	1.400,00	36,41
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-144,50	0,00	-144,50	-144,50	0,00	-144,50
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	797,21	400,00	397,21	797,21	400,00	397,21
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	192.608,49	245.000,00	-52.391,51	192.608,49	245.000,00	-52.391,51
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.209,25	13.300,00	-11.090,75	2.209,25	13.300,00	-11.090,75
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55,60	5.000,00	-4.944,40	55,60	5.000,00	-4.944,40
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	3.451,31	40.000,00	-36.548,69	3.451,31	40.000,00	-36.548,69
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
469010	729000	149	DK	Preis der Vielfalt	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202.977,36	308.000,00	-105.022,64	202.977,36	308.000,00	-105.022,64
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	146,25	700,00	-553,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	146,25	700,00	-553,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	209.565,02	318.600,00	-109.034,98	209.418,77	317.900,00	-108.481,23
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	49.750,00	77.000,00	-27.250,00	49.750,00	77.000,00	-27.250,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	30.700,00	42.000,00	-11.300,00	30.700,00	42.000,00	-11.300,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.450,00	132.000,00	-46.550,00	85.450,00	132.000,00	-46.550,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.450,00	132.000,00	-46.550,00	85.450,00	132.000,00	-46.550,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	989.574,14	676.300,00	313.274,14	795.010,45	674.300,00	120.710,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28	-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28	-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
UA 469	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
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)				-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
UA 469	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28	-794.524,59	-674.300,00	-120.224,59
A 46	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989.088,28	-674.400,00	-314.688,28			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.961,39	10.000,00	-38,61
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-784.563,20	-664.300,00	-120.263,20
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)				-784.563,20	-664.300,00	-120.263,20
A 46	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 480010				Wohnbauförderung						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.100,00	1.000,00	1.100,00	3.100,00	1.000,00	2.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	1.000,00	1.100,00	3.100,00	1.000,00	2.100,00
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	869,40
480010	829000	197		Sonstige Erträge	37.688,30	50.000,00	-12.311,70	51.982,75	50.000,00	1.982,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.557,70	50.000,00	-11.442,30	52.852,15	50.000,00	2.852,15
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.391,38	1.500,00	20.891,38	0,00	0,00	0,00
480010	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.391,38	1.600,00	20.791,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.049,08	52.600,00	10.449,08	55.952,15	51.000,00	4.952,15
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.104,12	52.600,00	10.504,12	56.007,19	51.000,00	5.007,19
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	68.959,70	211.300,00	-142.340,30	68.959,70	211.300,00	-142.340,30
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	454.117,26	351.800,00	102.317,26	454.117,26	351.800,00	102.317,26
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.150,93	11.200,00	-3.049,07	8.150,93	11.200,00	-3.049,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.227,89	574.300,00	-43.072,11	531.227,89	574.300,00	-43.072,11
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	29.732,40	16.200,00	13.532,40	29.732,40	16.200,00	13.532,40
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.148,33	19.000,00	3.148,33	22.148,33	19.000,00	3.148,33
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	108.176,14	86.700,00	21.476,14	108.176,14	86.700,00	21.476,14
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	435,00	900,00	-465,00	435,00	900,00	-465,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.491,87	122.800,00	37.691,87	160.491,87	122.800,00	37.691,87
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.302,30	9.800,00	1.502,30	11.302,30	9.800,00	1.502,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.302,30	9.800,00	1.502,30	11.302,30	9.800,00	1.502,30

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	22.700,68	0,00	22.700,68	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.700,68	4.600,00	18.100,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	725.722,74	711.500,00	14.222,74	703.022,06	706.900,00	-3.877,94
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.047,57	1.000,00	1.047,57	2.047,57	1.000,00	1.047,57
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.653,79	2.300,00	-646,21	1.653,79	2.300,00	-646,21
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	904,43	2.200,00	-1.295,57	846,42	2.200,00	-1.353,58
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.605,79	5.700,00	-1.094,21	4.547,78	5.700,00	-1.152,22
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	342,46	600,00	-257,54	342,46	600,00	-257,54
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	761,49	1.500,00	-738,51	761,49	1.500,00	-738,51
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.427,60	1.700,00	-272,40	1.427,60	1.700,00	-272,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.531,55	3.800,00	-1.268,45	2.531,55	3.800,00	-1.268,45
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.730,60	100,00	3.630,60	3.730,60	100,00	3.630,60
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.730,60	200,00	3.530,60	3.730,60	200,00	3.530,60
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	3.024,06	1.900,00	1.124,06	3.024,06	1.900,00	1.124,06
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	218,70	300,00	-81,30	311,64	300,00	11,64
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	511,56	2.200,00	-1.688,44	511,56	2.200,00	-1.688,44
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	321,84	15.500,00	-15.178,16	321,84	15.500,00	-15.178,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.076,16	19.900,00	-15.823,84	4.169,10	19.900,00	-15.730,90
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	866,29	3.100,00	-2.233,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	866,29	3.100,00	-2.233,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.810,39	34.100,00	-18.289,61	14.979,03	31.000,00	-16.020,97
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	2.214.569,59	3.330.000,00	-1.115.430,41	2.229.544,26	3.330.000,00	-1.100.455,74
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.214.569,59	3.330.000,00	-1.115.430,41	2.229.544,26	3.330.000,00	-1.100.455,74
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	939.037,56	1.100.000,00	-160.962,44	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	939.037,56	1.100.000,00	-160.962,44	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.632.726,29	1.700.000,00	-67.273,71	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.632.726,29	1.700.000,00	-67.273,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.786.333,44	6.130.000,00	-1.343.666,56	2.229.544,26	3.330.000,00	-1.100.455,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.527.866,57	6.875.600,00	-1.347.733,43	2.947.545,35	4.067.900,00	-1.120.354,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55	-2.891.538,16	-4.016.900,00	1.125.361,84
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				627,22	600,00	27,22
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				627,22	1.600,00	-972,78
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				627,22	1.600,00	-972,78
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				627,22	1.600,00	-972,78
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	-1.900,00
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	50.000,00	-50.000,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				939.037,56	1.100.000,00	-160.962,44

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				939.037,56	1.100.000,00	-160.962,44
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.632.726,29	1.700.000,00	-67.273,71
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.632.726,29	1.700.000,00	-67.273,71
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.571.763,85	2.800.000,00	-228.236,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.571.763,85	2.851.900,00	-280.136,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.571.136,63	-2.850.300,00	279.163,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55	-2.891.538,16	-4.016.900,00	1.125.361,84
UA 480	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.571.136,63	-2.850.300,00	279.163,37
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
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)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
UA 480	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55	-2.891.538,16	-4.016.900,00	1.125.361,84
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.464.762,45	-6.823.000,00	1.358.237,55			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.571.136,63	-2.850.300,00	279.163,37
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
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)				-5.462.674,79	-6.867.200,00	1.404.525,21
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.687.429,61	-81.649.200,00	3.961.770,39	-72.635.967,52	-76.759.400,00	4.123.432,48
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.687.429,61	-81.649.200,00	3.961.770,39			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.755.695,47	-5.018.900,00	263.204,53
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.391.662,99	-81.778.300,00	4.386.637,01
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-59.500,00	59.500,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.391.662,99	-81.837.800,00	4.446.137,01
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	33.230,00	30.100,00	3.130,00	33.375,00	30.100,00	3.275,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.230,00	30.100,00	3.130,00	33.375,00	30.100,00	3.275,00
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	68.062,46	19.200,00	48.862,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.062,46	19.200,00	48.862,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.292,46	50.500,00	50.792,46	33.375,00	31.300,00	2.075,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.292,46	50.500,00	50.792,46	33.375,00	31.300,00	2.075,00
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	116.779,40	110.100,00	6.679,40	116.779,40	110.100,00	6.679,40
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	33.567,20	47.200,00	-13.632,80	33.567,20	47.200,00	-13.632,80
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	805.446,33	867.900,00	-62.453,67	805.446,33	867.900,00	-62.453,67
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	72.013,64	50.100,00	21.913,64	72.013,64	50.100,00	21.913,64
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	50.597,61	7.100,00	43.497,61	50.597,61	7.100,00	43.497,61
500010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	140.582,78	136.100,00	4.482,78	140.582,78	136.100,00	4.482,78
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	77.271,89	18.600,00	58.671,89	77.271,89	18.600,00	58.671,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.296.758,85	1.237.100,00	59.658,85	1.296.758,85	1.237.100,00	59.658,85
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	50.778,00	32.400,00	18.378,00	50.778,00	32.400,00	18.378,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.786,29	35.900,00	-4.113,71	31.786,29	35.900,00	-4.113,71
500010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	-2.815,82	0,00	-2.815,82	-2.815,82	0,00	-2.815,82
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	234.439,23	181.300,00	53.139,23	234.439,23	181.300,00	53.139,23

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	314.387,70	250.500,00	63.887,70	314.387,70	250.500,00	63.887,70
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.372,30	7.900,00	-3.527,70	4.372,30	7.900,00	-3.527,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.372,30	7.900,00	-3.527,70	4.372,30	7.900,00	-3.527,70
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.531,11	3.500,00	-968,89	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	26.505,22	600,00	25.905,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.036,33	8.500,00	20.536,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.644.555,18	1.504.000,00	140.555,18	1.615.518,85	1.495.500,00	120.018,85
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.446,90	2.000,00	4.446,90	6.446,90	2.000,00	4.446,90
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.603,81	3.500,00	-896,19	2.603,81	3.500,00	-896,19
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	151,70	200,00	-48,30	151,70	200,00	-48,30
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.079,14	2.500,00	-420,86	2.079,14	2.500,00	-420,86
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.848,06	3.400,00	-1.551,94	1.848,06	3.400,00	-1.551,94
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5.156,37	8.000,00	-2.843,63	5.156,37	8.000,00	-2.843,63
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	219,83	200,00	19,83	219,83	200,00	19,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.505,81	24.600,00	-6.094,19	18.505,81	24.600,00	-6.094,19
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.145,72	1.800,00	345,72	2.145,72	1.800,00	345,72
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	3.546,11	1.800,00	1.746,11	3.546,11	1.800,00	1.746,11
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.891,37	2.000,00	-108,63	1.766,90	2.000,00	-233,10
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.406,80	3.800,00	-393,20	3.406,80	3.800,00	-393,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.990,00	9.400,00	1.590,00	10.865,53	9.400,00	1.465,53
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	715,76	1.500,00	-784,24	715,76	1.500,00	-784,24
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.903,35	7.500,00	-3.596,65	3.903,35	7.500,00	-3.596,65
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.619,11	9.100,00	-4.480,89	4.619,11	9.100,00	-4.480,89
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	226,90	900,00	-673,10	226,90	900,00	-673,10
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	73.393,96	190.000,00	-116.606,04	71.387,15	190.000,00	-118.612,85
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	19.899,20	16.800,00	3.099,20	19.899,20	16.800,00	3.099,20
500010	728200	221	GA	Strukturplan Pflege Innsbruck	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.690,98	33.200,00	-31.509,02	1.990,98	33.200,00	-31.209,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.304,84	318.000,00	-222.695,16	93.598,03	318.000,00	-224.401,97
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.313,38	9.300,00	6.013,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.313,38	9.300,00	6.013,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.733,14	373.400,00	-228.666,86	127.588,48	364.100,00	-236.511,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.789.288,32	1.877.400,00	-88.111,68	1.743.107,33	1.859.600,00	-116.492,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.687.995,86	-1.826.900,00	138.904,14	-1.709.732,33	-1.828.300,00	118.567,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.687.995,86	-1.826.900,00	138.904,14			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.350,03	8.000,00	-3.649,97
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				30.100,80	29.000,00	1.100,80

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.450,83	37.000,00	-2.549,17
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.450,83	37.100,00	-2.649,17
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.450,83	37.100,00	-2.649,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.450,83	-37.100,00	2.649,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.744.183,16	-1.865.400,00	121.216,84
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.744.183,16	-1.865.400,00	121.216,84
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.687.995,86	-1.826.900,00	138.904,14	-1.709.732,33	-1.828.300,00	118.567,67
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.687.995,86	-1.826.900,00	138.904,14			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.450,83	-37.100,00	2.649,17
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.744.183,16	-1.865.400,00	121.216,84
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)				-1.744.183,16	-1.865.400,00	121.216,84
UA 500	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.739,55	8.000,00	2.739,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.162,05	8.000,00	2.162,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.162,05	8.000,00	2.162,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.739,55	8.000,00	2.739,55	10.162,05	8.000,00	2.162,05
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.739,55	8.000,00	2.739,55			
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)				10.162,05	8.000,00	2.162,05
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)				10.162,05	8.000,00	2.162,05
UA 501	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.677.256,31	-1.818.900,00	141.643,69	-1.699.570,28	-1.820.300,00	120.729,72
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.677.256,31	-1.818.900,00	141.643,69			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.450,83	-37.100,00	2.649,17
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.734.021,11	-1.857.400,00	123.378,89
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)				-1.734.021,11	-1.857.400,00	123.378,89
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	300,00	100,00	200,00	275,00	100,00	175,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	200,00	275,00	100,00	175,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	1.600,00	-1.300,00	275,00	1.600,00	-1.325,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	1.600,00	-1.300,00	275,00	1.600,00	-1.325,00
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	28.926,09	65.000,00	-36.073,91	28.926,09	65.000,00	-36.073,91
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	85.525,27	80.600,00	4.925,27	85.525,27	80.600,00	4.925,27
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.000,00	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	30.000,00	-27.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.451,36	175.600,00	-58.148,64	117.451,36	175.600,00	-58.148,64
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	159,91	100,00	59,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,91	100,00	59,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.611,27	175.800,00	-58.188,73	117.451,36	175.700,00	-58.248,64
519000	754200	221	GA	Assistenzkräfte Notdienst	119.494,04	120.000,00	-505,96	119.494,04	120.000,00	-505,96
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.494,04	120.000,00	-505,96	119.494,04	120.000,00	-505,96
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	16.100,00	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	20.000,00	-3.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.100,00	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	20.000,00	-3.900,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	135.594,04	140.000,00	-4.405,96	135.594,04	140.000,00	-4.405,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.205,31	315.800,00	-62.594,69	253.045,40	315.700,00	-62.654,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.905,31	-314.200,00	61.294,69	-252.770,40	-314.100,00	61.329,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.905,31	-314.200,00	61.294,69			

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.900,00	-4.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	4.900,00	-4.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	4.900,00	-4.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-4.900,00	4.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-252.770,40	-319.000,00	66.229,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-252.770,40	-319.000,00	66.229,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 519100	COVID-19									
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	410.453,18	0,00	410.453,18	410.453,18	0,00	410.453,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	410.453,18	0,00	410.453,18	410.453,18	0,00	410.453,18
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.766,08	0,00	20.766,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.766,08	0,00	20.766,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			431.219,26	0,00	431.219,26	410.453,18	0,00	410.453,18
519100	860000	125		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48	2.729.668,48	1.100.000,00	1.629.668,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.160.887,74	1.100.000,00	2.060.887,74	3.140.121,66	1.100.000,00	2.040.121,66
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	269.621,05	364.800,00	-95.178,95	269.621,05	364.800,00	-95.178,95
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.543,48	567.500,00	-560.956,52	6.543,48	567.500,00	-560.956,52
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.695,29	141.500,00	-110.804,71	30.695,29	141.500,00	-110.804,71
519100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	211,31	0,00	211,31	211,31	0,00	211,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.071,13	1.073.800,00	-766.728,87	307.071,13	1.073.800,00	-766.728,87
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.895,07	48.500,00	-39.604,93	8.895,07	48.500,00	-39.604,93
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	66.134,33	242.500,00	-176.365,67	66.134,33	242.500,00	-176.365,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.029,40	291.000,00	-215.970,60	75.029,40	291.000,00	-215.970,60
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	140,17	2.000,00	-1.859,83	140,17	2.000,00	-1.859,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	140,17	2.000,00	-1.859,83	140,17	2.000,00	-1.859,83
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	382.240,70	1.366.800,00	-984.559,30	382.240,70	1.366.800,00	-984.559,30
519100	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.131,11	14.800,00	-10.668,89	4.131,11	14.800,00	-10.668,89
519100	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	85,22	22.200,00	-22.114,78	85,22	22.200,00	-22.114,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.216,33	37.000,00	-32.783,67	4.216,33	37.000,00	-32.783,67
519100	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	846,52	29.600,00	-28.753,48	846,52	29.600,00	-28.753,48
519100	640000	125	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	-29.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	846,52	59.200,00	-58.353,48	846,52	59.200,00	-58.353,48
519100	700000	125	DK	Mietzinse (DK)	536.779,13	500.000,00	36.779,13	536.779,13	500.000,00	36.779,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536.779,13	500.000,00	36.779,13	536.779,13	500.000,00	36.779,13
519100	720200	110	GA	Kostenbeiträge für Leistungen (GA)	0,00	546.000,00	-546.000,00	0,00	546.000,00	-546.000,00
519100	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	146.871,18	163.000,00	-16.128,82	146.906,45	163.000,00	-16.093,55
519100	728010	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.700,00	350.000,00	-342.300,00	7.700,00	350.000,00	-342.300,00
519100	729000	125	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	0,00	96.300,00	-96.300,00	0,00	96.300,00	-96.300,00
519100	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	17.499,37	185.200,00	-167.700,63	17.499,37	185.200,00	-167.700,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.070,55	1.340.500,00	-1.168.429,45	172.105,82	1.340.500,00	-1.168.394,18

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.128,95	0,00	3.128,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.128,95	0,00	3.128,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	717.041,48	1.936.700,00	-1.219.658,52	713.947,80	1.936.700,00	-1.222.752,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.099.282,18	3.303.500,00	-2.204.217,82	1.096.188,50	3.303.500,00	-2.207.311,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.061.605,56	-2.203.500,00	4.265.105,56	2.043.933,16	-2.203.500,00	4.247.433,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.061.605,56	-2.203.500,00	4.265.105,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				44.422,53	11.100,00	33.322,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				44.422,53	11.100,00	33.322,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.422,53	11.100,00	33.322,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.422,53	11.100,00	33.322,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.422,53	-11.100,00	-33.322,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.999.510,63	-2.214.600,00	4.214.110,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.999.510,63	-2.214.600,00	4.214.110,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.808.700,25	-2.517.700,00	4.326.400,25	1.791.162,76	-2.517.600,00	4.308.762,76
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.808.700,25	-2.517.700,00	4.326.400,25			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.422,53	-16.000,00	-28.422,53
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.746.740,23	-2.533.600,00	4.280.340,23
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.746.740,23	-2.533.600,00	4.280.340,23
UA 519	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.808.700,25	-2.517.700,00	4.326.400,25	1.791.162,76	-2.517.600,00	4.308.762,76
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.808.700,25	-2.517.700,00	4.326.400,25			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.422,53	-16.000,00	-28.422,53
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.746.740,23	-2.533.600,00	4.280.340,23
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.746.740,23	-2.533.600,00	4.280.340,23
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	12.814,89	177.000,00	-164.185,11	12.814,89	177.000,00	-164.185,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.814,89	177.000,00	-164.185,11	12.814,89	177.000,00	-164.185,11
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.814,89	177.000,00	-164.185,11	12.814,89	177.000,00	-164.185,11
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.814,89	177.000,00	-164.185,11	12.814,89	177.000,00	-164.185,11
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.243,23	12.000,00	-6.756,77	5.243,23	12.000,00	-6.756,77
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.004,47	3.000,00	-995,53	2.004,47	3.000,00	-995,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.247,70	15.000,00	-7.752,30	7.247,70	15.000,00	-7.752,30
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	253,98	500,00	-246,02	292,72	500,00	-207,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	253,98	500,00	-246,02	292,72	500,00	-207,28
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	21.502,02	17.000,00	4.502,02	21.502,02	17.000,00	4.502,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.502,02	17.000,00	4.502,02	21.502,02	17.000,00	4.502,02
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	6.777,96	25.000,00	-18.222,04	6.777,96	25.000,00	-18.222,04
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	63.891,97	10.000,00	53.891,97	63.891,97	10.000,00	53.891,97
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.669,93	35.100,00	35.569,93	70.669,93	35.100,00	35.569,93
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.181,86	43.000,00	-23.818,14	19.181,86	43.000,00	-23.818,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.181,86	43.000,00	-23.818,14	19.181,86	43.000,00	-23.818,14
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.702,95	6.000,00	4.702,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.702,95	6.000,00	4.702,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.558,44	116.600,00	12.958,44	118.894,23	110.600,00	8.294,23
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	122,73	100,00	22,73	122,73	100,00	22,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	122,73	100,00	22,73	122,73	100,00	22,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	122,73	100,00	22,73	122,73	100,00	22,73
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.681,17	116.700,00	12.981,17	119.016,96	110.700,00	8.316,96

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28	-106.202,07	66.300,00	-172.502,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28			
Investive Gebarung										
520000	301000	179		Waldschule				0,00	593.000,00	-593.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	593.000,00	-593.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	593.000,00	-593.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	593.000,00	-593.000,00
520000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				6.686,40	0,00	6.686,40
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	11.000,00	-11.000,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				3.420,00	100,00	3.320,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	264.500,00	-264.500,00
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				177.805,37	180.000,00	-2.194,63
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				187.911,77	455.600,00	-267.688,23
520000	010100	179	IA	Waldschule				0,00	942.000,00	-942.000,00
520000	061100	179	IA	Waldschule				827.020,42	0,00	827.020,42
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				827.020,42	942.000,00	-114.979,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.014.932,19	1.397.600,00	-382.667,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.014.932,19	1.397.600,00	-382.667,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.014.932,19	-804.600,00	-210.332,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121.134,26	-738.300,00	-382.834,26
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				0,00	180.000,00	-180.000,00
520000	346300	182		Waldschule				0,00	116.000,00	-116.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	296.000,00	-296.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	296.000,00	-296.000,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	296.000,00	-296.000,00
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.135,03	1.100,00	35,03
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.135,03	1.100,00	35,03
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.135,03	1.100,00	35,03
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.135,03	1.100,00	35,03
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.135,03	294.900,00	-296.035,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.269,29	-443.400,00	-678.869,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
520000	910000	179		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				177.805,37	0,00	177.805,37
520000	910000	179		Waldschule				594.020,42	0,00	594.020,42
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				771.825,79	0,00	771.825,79
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				771.825,79	0,00	771.825,79
520000	910000	179	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				771.825,79	0,00	771.825,79
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				771.825,79	0,00	771.825,79
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				771.825,79	0,00	771.825,79
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28	-106.202,07	66.300,00	-172.502,07
UA 520	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.014.932,19	-804.600,00	-210.332,19
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121.134,26	-738.300,00	-382.834,26
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.135,03	294.900,00	-296.035,03
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.269,29	-443.400,00	-678.869,29
UA 520	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28	-106.202,07	66.300,00	-172.502,07
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.866,28	60.300,00	-177.166,28			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.014.932,19	-804.600,00	-210.332,19
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121.134,26	-738.300,00	-382.834,26
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.135,03	294.900,00	-296.035,03
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.269,29	-443.400,00	-678.869,29
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	52.503,79	152.400,00	-99.896,21	52.503,79	152.400,00	-99.896,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.503,79	152.400,00	-99.896,21	52.503,79	152.400,00	-99.896,21
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.503,79	152.400,00	-99.896,21	52.503,79	152.400,00	-99.896,21
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.521.342,54	1.596.300,00	-74.957,46	1.521.342,54	1.596.300,00	-74.957,46
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.521.342,54	1.596.300,00	-74.957,46	1.521.342,54	1.596.300,00	-74.957,46
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Neubau Samariterbund	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	692.000,00	-692.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.521.342,54	2.288.300,00	-766.957,46	1.521.342,54	1.596.300,00	-74.957,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.573.846,33	2.440.700,00	-866.853,67	1.573.846,33	1.748.700,00	-174.853,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67	-1.573.846,33	-1.748.700,00	174.853,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				0,00	272.000,00	-272.000,00
530000	777400	255	SO	Neubau Samariterbund				0,00	420.000,00	-420.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	692.000,00	-692.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	692.000,00	-692.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	692.000,00	-692.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-692.000,00	692.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste										
UA	530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67	-1.573.846,33	-1.748.700,00	174.853,67
UA	530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-692.000,00	692.000,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67
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)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67
UA	530	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53 Rettungs- und Warndienste										
A	53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67	-1.573.846,33	-1.748.700,00	174.853,67
A	53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67			
A	53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-692.000,00	692.000,00
A	53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67
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)				-1.573.846,33	-2.440.700,00	866.853,67
A	53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	867,95	3.000,00	-2.132,05	867,95	3.000,00	-2.132,05
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	867,95	3.000,00	-2.132,05	867,95	3.000,00	-2.132,05
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	2.578,11	400,00	2.178,11	1.927,14	400,00	1.527,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.578,11	400,00	2.178,11	1.927,14	400,00	1.527,14
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.283,33	17.700,00	11.583,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.283,33	17.700,00	11.583,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.729,39	21.200,00	11.529,39	2.795,09	3.400,00	-604,91
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.965,45	4.900,00	65,45	4.965,45	4.900,00	65,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.965,45	4.900,00	65,45	4.965,45	4.900,00	65,45
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.965,45	4.900,00	65,45	4.965,45	4.900,00	65,45
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.694,84	26.100,00	11.594,84	7.760,54	8.300,00	-539,46
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	276.947,22	205.800,00	71.147,22	276.947,22	205.800,00	71.147,22
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	33.856,01	23.500,00	10.356,01	33.856,01	23.500,00	10.356,01
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	9.680,17	6.800,00	2.880,17	9.680,17	6.800,00	2.880,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.483,40	236.100,00	84.383,40	320.483,40	236.100,00	84.383,40
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.799,87	8.500,00	1.299,87	9.799,87	8.500,00	1.299,87
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	60.858,38	50.900,00	9.958,38	60.858,38	50.900,00	9.958,38
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.658,25	60.300,00	10.358,25	70.658,25	60.300,00	10.358,25
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	966,63	900,00	66,63	966,63	900,00	66,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	966,63	900,00	66,63	966,63	900,00	66,63
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.018,06	900,00	4.118,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.018,06	1.700,00	3.318,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	397.126,34	299.000,00	98.126,34	392.108,28	297.300,00	94.808,28
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	357,85	900,00	-542,15	357,85	900,00	-542,15
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	59,84	100,00	-40,16	59,84	100,00	-40,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	417,69	3.000,00	-2.582,31	417,69	3.000,00	-2.582,31
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	112,81	400,00	-287,19	129,36	400,00	-270,64
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	879,84	1.200,00	-320,16	796,74	1.200,00	-403,26
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.919,12	3.100,00	-180,88	2.919,12	3.100,00	-180,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.911,77	4.800,00	-888,23	3.845,22	4.800,00	-954,78
581010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-217,92	0,00	-217,92
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	700,00	-700,00	-217,92	700,00	-917,92
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.264,96	2.000,00	264,96	2.264,96	2.000,00	264,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.264,96	2.000,00	264,96	2.264,96	2.000,00	264,96
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	63,72	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	1.835,08	3.600,00	-1.764,92	1.835,08	3.600,00	-1.764,92
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	468,92	700,00	-231,08	468,92	700,00	-231,08
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	164,76	1.500,00	-1.335,24	164,76	1.500,00	-1.335,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.626,28	16.700,00	-11.073,72	5.562,56	16.700,00	-11.137,44
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.750,25	1.000,00	1.750,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.750,25	1.000,00	1.750,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.970,95	28.200,00	-13.229,05	11.872,51	27.200,00	-15.327,49
581010	757500	255	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	255	SO	Tierheim Mentlberg	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	565.000,00	565.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	565.000,00	565.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	977.097,29	892.200,00	84.897,29	568.980,79	489.500,00	79.480,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45	-561.220,25	-481.200,00	-80.020,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
581010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				13.421,03	0,00	13.421,03
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.421,03	0,00	13.421,03
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.421,03	1.000,00	12.421,03
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg				400.000,00	400.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				413.421,03	401.000,00	12.421,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.421,03	-400.900,00	-12.521,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45	-561.220,25	-481.200,00	-80.020,25
UA 581	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.421,03	-400.900,00	-12.521,03
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
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)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
UA 581	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45	-561.220,25	-481.200,00	-80.020,25
A 58	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.402,45	-866.100,00	-73.302,45			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.421,03	-400.900,00	-12.521,03
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
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)				-974.641,28	-882.100,00	-92.541,28
A 58	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44	37.160.791,56	37.615.300,00	-454.508,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 590				Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
UA 590	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44			
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)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
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)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
UA 590	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 59				Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
A 59	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44			
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)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
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)				-37.160.791,56	-37.615.300,00	454.508,44
A 59	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5				Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.659.462,68	-45.198.400,00	5.538.937,32	-39.310.467,73	-44.116.800,00	4.806.332,27
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.659.462,68	-45.198.400,00	5.538.937,32			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.507.226,58	-1.950.600,00	443.373,42
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.817.694,31	-46.067.400,00	5.249.705,69
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.135,03	294.900,00	-296.035,03
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.818.829,34	-45.772.500,00	4.953.670,66
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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 / Einzahlungen aus Transfers	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	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	4.477,37	700,00	3.777,37	4.477,37	700,00	3.777,37
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.477,37	1.400,00	3.077,37	4.477,37	1.400,00	3.077,37
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	296.161,72	281.700,00	14.461,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296.161,72	281.700,00	14.461,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300.639,09	283.100,00	17.539,09	4.477,37	1.400,00	3.077,37
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.639,09	289.800,00	10.839,09	4.477,37	8.100,00	-3.622,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389.360,91	400.200,00	-10.839,09	685.522,63	681.900,00	3.622,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389.360,91	400.200,00	-10.839,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	100,00	-100,00
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				881.588,83	100,00	881.488,83
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				881.588,83	2.200,00	879.388,83

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				881.588,83	2.200,00	879.388,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				881.588,83	2.200,00	879.388,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-881.588,83	-2.200,00	-879.388,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.066,20	679.700,00	-875.766,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	54.500,00	-54.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	54.500,00	-54.500,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	54.500,00	-54.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	54.500,00	-54.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-54.500,00	54.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.066,20	625.200,00	-821.266,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611 Landesstraßen										
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389.360,91	400.200,00	-10.839,09	685.522,63	681.900,00	3.622,63
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389.360,91	400.200,00	-10.839,09			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-881.588,83	-2.200,00	-879.388,83
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.066,20	679.700,00	-875.766,20
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-54.500,00	54.500,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.066,20	625.200,00	-821.266,20
UA 611	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	1.350.144,94	1.700.000,00	-349.855,06	1.351.395,02	1.700.000,00	-348.604,98
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.560.664,97	5.500.000,00	60.664,97	5.593.134,21	5.500.000,00	93.134,21
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	118.000,00	100.000,00	18.000,00	118.000,00	100.000,00	18.000,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	26.305,00	1.000,00	25.305,00	26.305,00	1.000,00	25.305,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.055.114,91	7.301.000,00	-245.885,09	7.088.834,23	7.301.000,00	-212.165,77
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.566,25	7.500,00	-5.933,75	0,00	7.500,00	-7.500,00
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	86,90	1.000,00	-913,10	86,90	1.000,00	-913,10
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.653,15	8.600,00	23.053,15	30.086,90	8.600,00	21.486,90
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	16.884,31	17.000,00	-115,69	15.636,15	17.000,00	-1.363,85
612000	829100	172		Sonstige Erträge	16.381,83	5.000,00	11.381,83	11.611,65	5.000,00	6.611,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.566,14	22.000,00	11.566,14	27.547,80	22.000,00	5.547,80
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	142.069,59	27.000,00	115.069,59	0,00	0,00	0,00
612000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	16.969,46	0,00	16.969,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	159.039,05	27.000,00	132.039,05	0,00	0,00	0,00
1	2111/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.279.373,25	7.358.600,00	-79.226,75	7.146.468,93	7.331.600,00	-185.131,07
612000	871000	182		Straßenbauten	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
612000	871000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	0,00	2.801.700,00	-2.801.700,00	0,00	2.801.700,00	-2.801.700,00
612000	871000	182		Neugestaltung Bozner Platz	359.000,00	244.000,00	115.000,00	359.000,00	244.000,00	115.000,00
612000	871000	182		Generalsanierung Innbrücke	666.500,00	326.000,00	340.500,00	666.500,00	326.000,00	340.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.475.500,00	3.371.700,00	-1.896.200,00	1.475.500,00	3.371.700,00	-1.896.200,00
612000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	22.938,87	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	24.082,00	0,00	24.082,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.020,87	0,00	47.020,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.522.520,87	3.371.700,00	-1.849.179,13	1.475.500,00	3.371.700,00	-1.896.200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.801.894,12	10.730.300,00	-1.928.405,88	8.621.968,93	10.703.300,00	-2.081.331,07
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	91.025,84	115.800,00	-24.774,16	91.025,84	115.800,00	-24.774,16
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	124.600,00	-124.600,00	0,00	124.600,00	-124.600,00
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	52.324,48	51.700,00	624,48	52.324,48	51.700,00	624,48
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.537.837,15	1.444.100,00	93.737,15	1.537.837,15	1.444.100,00	93.737,15
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	865,00	500,00	365,00	865,00	500,00	365,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	94.331,64	211.600,00	-117.268,36	94.331,64	211.600,00	-117.268,36
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	142.429,06	126.500,00	15.929,06	142.429,06	126.500,00	15.929,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.918.813,17	2.074.800,00	-155.986,83	1.918.813,17	2.074.800,00	-155.986,83
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	51.758,28	64.700,00	-12.941,72	51.758,28	64.700,00	-12.941,72
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	349.663,48	391.900,00	-42.236,52	349.663,48	391.900,00	-42.236,52
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	338,00	900,00	-562,00	338,00	900,00	-562,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	401.759,76	473.700,00	-71.940,24	401.759,76	473.700,00	-71.940,24
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.320,97	11.900,00	-5.579,03	6.320,97	11.900,00	-5.579,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.320,97	11.900,00	-5.579,03	6.320,97	11.900,00	-5.579,03
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	19.103,52	7.300,00	11.803,52	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	9.407,48	1.100,00	8.307,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.511,00	14.100,00	14.411,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.355.404,90	2.574.500,00	-219.095,10	2.326.893,90	2.560.400,00	-233.506,10
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	31.826,23	19.000,00	12.826,23	31.826,23	19.000,00	12.826,23
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	192.362,85	225.000,00	-32.637,15	192.362,85	225.000,00	-32.637,15
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.325,34	5.000,00	325,34	5.325,34	5.000,00	325,34

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.089,26	8.000,00	-4.910,74	3.089,26	8.000,00	-4.910,74
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	2.616,73	500,00	2.116,73	2.616,73	500,00	2.116,73
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14.552,79	11.000,00	3.552,79	14.552,79	11.000,00	3.552,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249.773,20	271.500,00	-21.726,80	249.773,20	271.500,00	-21.726,80
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.616,76	3.500,00	116,76	3.616,76	3.500,00	116,76
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.156,19	14.900,00	4.256,19	19.156,19	14.900,00	4.256,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.772,95	19.400,00	3.372,95	22.772,95	19.400,00	3.372,95
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	45.801,62	16.500,00	29.301,62	45.801,62	16.500,00	29.301,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.801,62	16.500,00	29.301,62	45.801,62	16.500,00	29.301,62
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	436.793,88	666.600,00	-229.806,12	433.821,07	666.600,00	-232.778,93
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	102.693,29	140.000,00	-37.306,71	102.693,29	140.000,00	-37.306,71
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	382.001,35	350.000,00	32.001,35	382.001,35	350.000,00	32.001,35
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	754.435,84	592.600,00	161.835,84	753.984,64	592.600,00	161.384,64
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	14.475,37	14.800,00	-324,63	14.475,37	14.800,00	-324,63
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	359,51	700,00	-340,49	359,51	700,00	-340,49
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	6.153,76	13.000,00	-6.846,24	6.216,62	13.000,00	-6.783,38
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.189,33	90.000,00	-81.810,67	8.189,33	90.000,00	-81.810,67
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.705.102,33	1.868.700,00	-163.597,67	1.701.741,18	1.868.700,00	-166.958,82
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	3.104,87	2.500,00	604,87	3.104,87	2.500,00	604,87
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	41.331,38	88.900,00	-47.568,62	41.331,38	88.900,00	-47.568,62
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	195.354,49	225.000,00	-29.645,51	195.368,51	225.000,00	-29.631,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.790,74	316.500,00	-76.709,26	239.804,76	316.500,00	-76.695,24
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.330.577,83	5.783.700,00	-453.122,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	210.021,91	0,00	210.021,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.540.599,74	5.783.700,00	-243.100,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.803.840,58	8.276.300,00	-472.459,42	2.259.893,71	2.492.600,00	-232.706,29
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.667,71	7.900,00	767,71	8.667,71	7.900,00	767,71
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.667,71	7.900,00	767,71	8.667,71	7.900,00	767,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.667,71	7.900,00	767,71	8.667,71	7.900,00	767,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.167.913,19	10.858.700,00	-690.786,81	4.595.455,32	5.060.900,00	-465.444,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.366.019,07	-128.400,00	-1.237.619,07	4.026.513,61	5.642.400,00	-1.615.886,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.366.019,07	-128.400,00	-1.237.619,07			
Investive Gebarung										
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				22.938,87	245.000,00	-222.061,13
612000	300000	182		Neugestaltung Bozner Platz				2.400.000,00	1.920.000,00	480.000,00
612000	300000	182		Generalsanierung Innbrücke				1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	480.000,00	-480.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.622.938,87	3.695.000,00	-72.061,13
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.622.938,87	3.695.000,00	-72.061,13
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.622.938,87	3.695.000,00	-72.061,13
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
612000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	-100,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				214.230,73	750.000,00	-535.769,27
612000	003100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				30.688,48	1.500.000,00	-1.469.311,52
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				724.133,25	0,00	724.133,25
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				110.814,83	100,00	110.714,83
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				831.395,04	100,00	831.295,04
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				280.106,60	2.867.000,00	-2.586.893,40

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				264.383,46	670.000,00	-405.616,54
612000	060100	168	IA	Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				68.173,92	0,00	68.173,92
612000	060100	168	IA	Generalsanierung Innbrücke				1.559.353,29	1.580.000,00	-20.646,71
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				27.810,00	900.000,00	-872.190,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.111.089,60	9.518.800,00	-5.407.710,40
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				37.537,44	2.000,00	35.537,44
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				37.537,44	2.000,00	35.537,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.148.627,04	9.520.800,00	-5.372.172,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.148.627,04	9.520.800,00	-5.372.172,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-525.688,17	-5.825.800,00	5.300.111,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.500.825,44	-183.400,00	3.684.225,44
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	775.300,00	-775.300,00
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.097.700,00	-1.097.700,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	900.000,00	-900.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.873.000,00	-2.873.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.873.000,00	-2.873.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.873.000,00	-2.873.000,00
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	59.400,00	-59.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	59.400,00	-59.400,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	59.400,00	-59.400,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	59.400,00	-59.400,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.813.600,00	-2.813.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.500.825,44	2.630.200,00	870.625,44

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
612000	910000	168		Masterplan Rad und Gehen				969.464,79	0,00	969.464,79
612000	910000	168		Projekte Tiefbau Allgemein				1.203.832,21	0,00	1.203.832,21
612000	910000	168		Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				68.173,92	0,00	68.173,92
612000	910000	168		Sicherheitseinrichtungen Poller				27.810,00	0,00	27.810,00
612000	910000	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				724.133,25	0,00	724.133,25
612000	910000	182		Straßenbauten				330.784,94	0,00	330.784,94
612000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				307.146,71	0,00	307.146,71
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.631.345,82	0,00	3.631.345,82
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.631.345,82	0,00	3.631.345,82
612000	910000	168	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				2.269.280,92	0,00	2.269.280,92
612000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.054.918,19	0,00	1.054.918,19
612000	910000	182	AK	Generalsanierung Innbrücke				307.146,71	0,00	307.146,71
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.631.345,82	0,00	3.631.345,82
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.631.345,82	0,00	3.631.345,82
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	3.903.029,43	1.080.000,00	2.823.029,43	2.151.018,87	1.080.000,00	1.071.018,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.903.029,43	1.080.000,00	2.823.029,43	2.151.018,87	1.080.000,00	1.071.018,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.903.029,43	1.080.000,00	2.823.029,43	2.151.018,87	1.080.000,00	1.071.018,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.903.029,43	1.080.000,00	2.823.029,43	2.151.018,87	1.080.000,00	1.071.018,87
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	390.707,98	580.000,00	-189.292,02	388.707,98	580.000,00	-191.292,02
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	306.317,79	500.000,00	-193.682,21	306.317,79	500.000,00	-193.682,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	697.025,77	1.080.000,00	-382.974,23	695.025,77	1.080.000,00	-384.974,23

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	697.025,77	1.080.000,00	-382.974,23	695.025,77	1.080.000,00	-384.974,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	697.025,77	1.080.000,00	-382.974,23	695.025,77	1.080.000,00	-384.974,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.206.003,66	0,00	3.206.003,66	1.455.993,10	0,00	1.455.993,10
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.206.003,66	0,00	3.206.003,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.455.993,10	0,00	1.455.993,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.455.993,10	0,00	1.455.993,10
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.839.984,59	-128.400,00	1.968.384,59	5.482.506,71	5.642.400,00	-159.893,29
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.839.984,59	-128.400,00	1.968.384,59			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-525.688,17	-5.825.800,00	5.300.111,83
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.956.818,54	-183.400,00	5.140.218,54
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.813.600,00	-2.813.600,00
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.956.818,54	2.630.200,00	2.326.618,54
UA 612	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.852,35	7.600,00	13.252,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.852,35	7.600,00	13.252,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			20.852,35	7.600,00	13.252,35	0,00	0,00	0,00
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.543,55	0,00	2.543,55	2.543,55	0,00	2.543,55
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.543,55	0,00	2.543,55	2.543,55	0,00	2.543,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.543,55	0,00	2.543,55	2.543,55	0,00	2.543,55
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.955,46	7.600,00	17.355,46	4.103,11	0,00	4.103,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.955,46	-7.600,00	-17.355,46	-4.103,11	0,00	-4.103,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-24.955,46	-7.600,00	-17.355,46			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	-100,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	100,00	-100,00
616000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	-100,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	400,00	-400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	400,00	-400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.103,11	-400,00	-3.703,11
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Straßenbauten				0,00	400,00	-400,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400,00	-400,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400,00	-400,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400,00	-400,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.103,11	0,00	-4.103,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.955,46	-7.600,00	-17.355,46	-4.103,11	0,00	-4.103,11
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.955,46	-7.600,00	-17.355,46			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.103,11	-400,00	-3.703,11
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400,00	-400,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.103,11	0,00	-4.103,11
UA 616	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.594,11	0,00	3.594,11	3.594,11	0,00	3.594,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.594,11	0,00	3.594,11	3.594,11	0,00	3.594,11
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.594,11	0,00	3.594,11	3.594,11	0,00	3.594,11
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.594,11	0,00	3.594,11	3.594,11	0,00	3.594,11
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	442.363,51	449.700,00	-7.336,49	442.363,51	449.700,00	-7.336,49
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-10.656,79	0,00	-10.656,79
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	2.855,70	6.000,00	-3.144,30	2.482,31	6.000,00	-3.517,69
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	7.730,88	11.000,00	-3.269,12	6.826,84	11.000,00	-4.173,16
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	452.950,09	466.700,00	-13.749,91	441.015,87	466.700,00	-25.684,13
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	30.349,20	22.000,00	8.349,20	28.169,53	22.000,00	6.169,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.349,20	22.000,00	8.349,20	28.169,53	22.000,00	6.169,53
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.514,16	25.700,00	-2.185,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.514,16	25.700,00	-2.185,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	507.556,41	538.000,00	-30.443,59	469.928,36	512.300,00	-42.371,64
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	37.364,07	37.200,00	164,07	37.364,07	37.200,00	164,07
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	-1.448,19	0,00	-1.448,19	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.915,88	37.200,00	-1.284,12	37.364,07	37.200,00	164,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.915,88	37.200,00	-1.284,12	37.364,07	37.200,00	164,07
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543.472,29	575.200,00	-31.727,71	507.292,43	549.500,00	-42.207,57
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539.878,18	-575.200,00	35.321,82	-503.698,32	-549.500,00	45.801,68

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.878,18	-575.200,00	35.321,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.698,32	-549.500,00	45.801,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.216,74	296.200,00	16,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.216,74	296.200,00	16,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.216,74	296.200,00	16,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.216,74	296.200,00	16,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	-296.200,00	-16,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.915,06	-845.700,00	45.784,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 617 Bauhöfe										
UA	617	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539.878,18	-575.200,00	35.321,82	-503.698,32	-549.500,00	45.801,68
UA	617	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.878,18	-575.200,00	35.321,82			
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)				-503.698,32	-549.500,00	45.801,68
UA	617	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	-296.200,00	-16,74
UA	617	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.915,06	-845.700,00	45.784,94
UA	617	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 61				Straßenbau						
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.664.511,86	-311.000,00	1.975.511,86	5.660.227,91	5.774.800,00	-114.572,09
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.664.511,86	-311.000,00	1.975.511,86			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.407.277,00	-5.828.400,00	4.421.123,00
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.252.950,91	-53.600,00	4.306.550,91
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	2.463.300,00	-2.759.516,74
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.956.734,17	2.409.700,00	1.547.034,17
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
630000	871000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
630000	871000	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	45.100,00	44.900,00	90.000,00	45.100,00	44.900,00
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	355.382,39	300.000,00	55.382,39	355.382,39	300.000,00	55.382,39
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	355.382,39	300.000,00	55.382,39	355.382,39	300.000,00	55.382,39
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	355.382,39	300.100,00	55.282,39	355.382,39	300.000,00	55.382,39
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355.615,19	300.100,00	55.515,19	355.615,19	300.000,00	55.615,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.615,19	-255.000,00	-10.615,19	-265.615,19	-254.900,00	-10.715,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.615,19	-255.000,00	-10.615,19			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	100,00	-100,00
630000	300000	168		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	68.800,00	-68.800,00
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
630000	300000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				218.707,54	237.500,00	-18.792,46
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				218.707,54	356.400,00	-137.692,46
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				218.707,54	356.400,00	-137.692,46
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				218.707,54	356.400,00	-137.692,46
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				29.700,00	0,00	29.700,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	100,00	-100,00
630000	060100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				293.720,66	375.000,00	-81.279,34
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				323.420,66	425.100,00	-101.679,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				323.420,66	425.100,00	-101.679,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				323.420,66	425.100,00	-101.679,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.713,12	-68.700,00	-36.013,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.328,31	-323.600,00	-46.728,31
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	192.500,00	-192.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	192.500,00	-192.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	192.500,00	-192.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	192.500,00	-192.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	192.500,00	-192.500,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.328,31	-131.100,00	-239.228,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
630000	910000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				85.013,12	0,00	85.013,12
630000	910000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				29.700,00	0,00	29.700,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				114.713,12	0,00	114.713,12
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				114.713,12	0,00	114.713,12

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
630000	910000	168	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				85.013,12	0,00	85.013,12
630000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				29.700,00	0,00	29.700,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				114.713,12	0,00	114.713,12
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				114.713,12	0,00	114.713,12
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.615,19	-255.000,00	-10.615,19	-265.615,19	-254.900,00	-10.715,19
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.615,19	-255.000,00	-10.615,19			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.713,12	-68.700,00	-36.013,12
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.328,31	-323.600,00	-46.728,31
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	192.500,00	-192.500,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.328,31	-131.100,00	-239.228,31
UA 630	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 633000				Wildbachverbauung						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	5.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	5.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633				Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	5.200,00
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)				0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 633	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	591,56	100,00	491,56	591,56	100,00	491,56
634000	619100	179	IA	Lawinenschutz Wald und Natur	375.700,00	400.000,00	-24.300,00	375.700,00	400.000,00	-24.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			376.291,56	400.100,00	-23.808,44	376.291,56	400.100,00	-23.808,44
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			376.291,56	400.200,00	-23.908,44	376.291,56	400.100,00	-23.808,44
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			376.291,56	400.300,00	-24.008,44	376.291,56	400.200,00	-23.908,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-376.291,56	-400.300,00	24.008,44	-376.291,56	-400.200,00	23.908,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-376.291,56	-400.300,00	24.008,44			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-100,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-376.291,56	-400.300,00	24.008,44
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
634000	346300	182		Lawinenschutz Wald und Natur				0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	-400.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400.000,00	-400.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400.000,00	-400.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400.000,00	-400.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.291,56	-300,00	-375.991,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
634000	910000	179		Lawinenschutz Wald und Natur				375.700,00	0,00	375.700,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				375.700,00	0,00	375.700,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				375.700,00	0,00	375.700,00
634000	910000	179	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				375.700,00	0,00	375.700,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				375.700,00	0,00	375.700,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				375.700,00	0,00	375.700,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.291,56	-400.300,00	24.008,44	-376.291,56	-400.200,00	23.908,44
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.291,56	-400.300,00	24.008,44			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.291,56	-400.300,00	24.008,44
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400.000,00	-400.000,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.291,56	-300,00	-375.991,56
UA 634	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 63				Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641.906,75	-660.500,00	18.593,25	-641.906,75	-660.100,00	18.193,25
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641.906,75	-660.500,00	18.593,25			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.713,12	-69.000,00	-35.713,12
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.619,87	-729.100,00	-17.519,87
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	592.500,00	-592.500,00
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.619,87	-136.600,00	-610.019,87
A 63	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	13.740,37	8.000,00	5.740,37	12.065,13	8.000,00	4.065,13
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	488,40	1.500,00	-1.011,60	409,40	1.500,00	-1.090,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.228,77	9.500,00	4.728,77	12.474,53	9.500,00	2.974,53
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	153		Sonstige Erträge	53.282,87	0,00	53.282,87	53.282,87	0,00	53.282,87
640010	829000	156		Sonstige Erträge	13.010,58	50.000,00	-36.989,42	12.629,26	50.000,00	-37.370,74
640010	829100	168		Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	45.762,29	45.000,00	762,29	50.325,43	45.000,00	5.325,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	112.055,74	105.100,00	6.955,74	116.237,56	105.000,00	11.237,56
640010	819000	156		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	35.500,79	0,00	35.500,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.500,79	0,00	35.500,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.785,30	114.600,00	47.185,30	128.712,09	114.500,00	14.212,09
640010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	910.359,96	0,00	910.359,96	910.359,96	0,00	910.359,96
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.608.257,42	1.150.000,00	458.257,42	1.576.564,46	1.150.000,00	426.564,46
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.518.617,38	1.150.000,00	1.368.617,38	2.486.924,42	1.150.000,00	1.336.924,42
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	22.490,84	0,00	22.490,84	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.507,51	0,00	23.507,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.542.124,89	1.150.000,00	1.392.124,89	2.486.924,42	1.150.000,00	1.336.924,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.703.910,19	1.264.600,00	1.439.310,19	2.615.636,51	1.264.500,00	1.351.136,51
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	215,40	1.000,00	-784,60	215,40	1.000,00	-784,60
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	103.171,58	105.000,00	-1.828,42	103.171,58	105.000,00	-1.828,42
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	205,20	3.000,00	-2.794,80	205,20	3.000,00	-2.794,80

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.344,00	2.000,00	-656,00	1.344,00	2.000,00	-656,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	56.441,40	65.000,00	-8.558,60	57.330,43	65.000,00	-7.669,57
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.377,58	177.000,00	-15.622,42	162.266,61	177.000,00	-14.733,39
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	38.212,45	60.000,00	-21.787,55	27.681,89	60.000,00	-32.318,11
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	56.355,58	33.300,00	23.055,58	52.127,54	33.300,00	18.827,54
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.846,46	6.600,00	246,46	6.846,46	6.600,00	246,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.414,49	99.900,00	1.514,49	86.655,89	99.900,00	-13.244,11
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	334,80	1.700,00	-1.365,20	334,80	1.700,00	-1.365,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	334,80	1.700,00	-1.365,20	334,80	1.700,00	-1.365,20
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	365.486,33	385.200,00	-19.713,67	365.486,33	385.200,00	-19.713,67
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	167.325,07	305.000,00	-137.674,93	167.325,07	305.000,00	-137.674,93
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.073.766,35	661.900,00	411.866,35	1.073.668,43	661.900,00	411.768,43
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	7.750,55	100,00	7.650,55	7.750,55	100,00	7.650,55
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	486.977,43	350.000,00	136.977,43	475.396,74	350.000,00	125.396,74
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.342,34	3.300,00	-1.957,66	1.342,34	3.300,00	-1.957,66
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	125,36	6.000,00	-5.874,64	125,36	6.000,00	-5.874,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.102.773,43	1.801.600,00	301.173,43	2.091.094,82	1.801.600,00	289.494,82
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	508,80	0,00	508,80	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.075,80	3.500,00	10.575,80	14.075,80	3.500,00	10.575,80
640010	728200	126	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	548.652,32	0,00	548.652,32	650.396,98	0,00	650.396,98
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	738.139,44	1.560.000,00	-821.860,56	738.139,44	1.560.000,00	-821.860,56
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.117,89	1.400,00	-282,11	1.223,20	1.400,00	-176,80
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	34.926,36	52.100,00	-17.173,64	34.926,36	52.100,00	-17.173,64

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25.557,86	29.600,00	-4.042,14	25.557,86	29.600,00	-4.042,14
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	35.612,18	85.500,00	-49.887,82	35.612,18	85.500,00	-49.887,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.398.684,45	1.742.200,00	-343.515,55	1.500.025,62	1.732.200,00	-232.174,38
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	807.222,83	554.100,00	253.122,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	807.222,83	554.100,00	253.122,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.571.807,58	4.376.500,00	195.307,58	3.840.377,74	3.812.400,00	27.977,74
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.476,25	6.000,00	-2.523,75	3.476,25	6.000,00	-2.523,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.476,25	6.000,00	-2.523,75	3.476,25	6.000,00	-2.523,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.476,25	6.000,00	-2.523,75	3.476,25	6.000,00	-2.523,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.575.283,83	4.382.500,00	192.783,83	3.843.853,99	3.818.400,00	25.453,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36	-1.228.217,48	-2.553.900,00	1.325.682,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.000,00	0,00	2.000,00
640010	301000	153		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				66.194,71	0,00	66.194,71
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				68.194,71	0,00	68.194,71
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				68.194,71	0,00	68.194,71
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				68.194,71	100,00	68.094,71
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				30.000,00	18.500,00	11.500,00
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	600.000,00	-600.000,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	100,00	-100,00
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640010	060110	153	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				119.575,46	0,00	119.575,46
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	100,00	-100,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				709.494,88	100,00	709.394,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				859.070,34	618.900,00	240.170,34
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	6.700,00	-6.700,00
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.856,60	0,00	2.856,60
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
640010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				1.129,38	20.000,00	-18.870,62
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.985,98	28.700,00	-24.714,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				863.056,32	647.600,00	215.456,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				863.056,32	647.600,00	215.456,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-794.861,61	-647.500,00	-147.361,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.023.079,09	-3.201.400,00	1.178.320,91
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	20.300,00	-20.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	20.300,00	-20.300,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	20.300,00	-20.300,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	20.300,00	-20.300,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-20.200,00	20.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023.079,09	-3.221.600,00	1.198.520,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36	-1.228.217,48	-2.553.900,00	1.325.682,52
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-794.861,61	-647.500,00	-147.361,61
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.023.079,09	-3.201.400,00	1.178.320,91
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-20.200,00	20.200,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023.079,09	-3.221.600,00	1.198.520,91
UA 640	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36	-1.228.217,48	-2.553.900,00	1.325.682,52
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.871.373,64	-3.117.900,00	1.246.526,36			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-794.861,61	-647.500,00	-147.361,61
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.023.079,09	-3.201.400,00	1.178.320,91
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-20.200,00	20.200,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023.079,09	-3.221.600,00	1.198.520,91
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-848.768,53	-4.089.400,00	3.240.631,47	3.790.103,68	2.560.800,00	1.229.303,68
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-848.768,53	-4.089.400,00	3.240.631,47			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.306.851,73	-6.544.900,00	4.238.048,27
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.483.251,95	-3.984.100,00	5.467.351,95
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	3.035.600,00	-3.331.816,74
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.187.035,21	-948.500,00	2.135.535,21
Gruppe 6	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	10.235,55	5.000,00	5.235,55	10.235,55	5.000,00	5.235,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.235,55	5.000,00	5.235,55	10.235,55	5.000,00	5.235,55
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	3.109,80	100,00	3.009,80	3.109,80	100,00	3.009,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.109,80	200,00	2.909,80	3.109,80	100,00	3.009,80
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	501,05	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	501,05	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.846,40	5.200,00	8.646,40	13.345,35	5.100,00	8.245,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.846,40	5.200,00	8.646,40	13.345,35	5.100,00	8.245,35
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	38.800,00	-38.800,00	0,00	38.800,00	-38.800,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	199.112,02	228.500,00	-29.387,98	199.112,02	228.500,00	-29.387,98
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	792,03	15.300,00	-14.507,97	792,03	15.300,00	-14.507,97
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	18.665,04	14.100,00	4.565,04	18.665,04	14.100,00	4.565,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	218.569,09	313.200,00	-94.630,91	218.569,09	313.200,00	-94.630,91
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.454,01	9.800,00	-1.345,99	8.454,01	9.800,00	-1.345,99
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	48.948,63	60.900,00	-11.951,37	48.948,63	60.900,00	-11.951,37
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.402,64	71.600,00	-14.197,36	57.402,64	71.600,00	-14.197,36
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.489,59	2.000,00	-510,41	1.489,59	2.000,00	-510,41
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.489,59	2.000,00	-510,41	1.489,59	2.000,00	-510,41
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.165,12	1.100,00	7.065,12	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.502,46	900,00	602,46	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.667,58	2.200,00	7.467,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	287.128,90	389.000,00	-101.871,10	277.461,32	386.800,00	-109.338,68
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.097,36	2.000,00	-902,64	1.097,36	2.000,00	-902,64
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	10.269,73	7.500,00	2.769,73	10.269,73	7.500,00	2.769,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.367,09	9.500,00	1.867,09	11.367,09	9.500,00	1.867,09
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.702,21	2.100,00	-397,79	1.702,21	2.100,00	-397,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.702,21	2.300,00	-597,79	1.702,21	2.300,00	-597,79
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	18.003,29	71.000,00	-52.996,71	16.302,38	71.000,00	-54.697,62
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	18.000,00	100,00	17.900,00	18.000,00	100,00	17.900,00
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.727,31	100,00	1.627,31	1.727,31	100,00	1.627,31
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	24.413,31	2.000,00	22.413,31	25.382,34	2.000,00	23.382,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.143,91	73.200,00	-11.056,09	61.412,03	73.200,00	-11.787,97
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.281,55	2.200,00	15.081,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.281,55	2.200,00	15.081,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.494,76	87.300,00	5.194,76	74.481,33	85.100,00	-10.618,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	379.623,66	476.300,00	-96.676,34	351.942,65	471.900,00	-119.957,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74	-338.597,30	-466.800,00	128.202,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				1.778,40	100,00	1.678,40
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	-100,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.778,40	300,00	1.478,40
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				0,00	100,00	-100,00
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300,00	-300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.778,40	600,00	1.178,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.778,40	600,00	1.178,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.778,40	-500,00	-1.278,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA	710			Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74	-338.597,30	-466.800,00	128.202,70
UA 710	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.778,40	-500,00	-1.278,40
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
UA 710	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	71			Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74	-338.597,30	-466.800,00	128.202,70
A 71	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.777,26	-471.100,00	105.322,74			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.778,40	-500,00	-1.278,40
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340.375,70	-467.300,00	126.924,30
A 71	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.757,93	10.000,00	-6.242,07	3.757,93	10.000,00	-6.242,07
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.757,93	12.500,00	-8.742,07	3.757,93	12.500,00	-8.742,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.757,93	12.600,00	-8.842,07	3.757,93	12.600,00	-8.842,07
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	15.438,01	17.000,00	-1.561,99	15.438,01	17.000,00	-1.561,99
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			15.438,01	17.000,00	-1.561,99	15.438,01	17.000,00	-1.561,99
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
749000	757400	258	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	92.500,00	-92.500,00	0,00	92.500,00	-92.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			15.438,01	109.500,00	-94.061,99	15.438,01	109.500,00	-94.061,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.195,94	122.100,00	-102.904,06	19.195,94	122.100,00	-102.904,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.195,94	-122.100,00	102.904,06	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.195,94	-122.100,00	102.904,06			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-19.195,94	-122.100,00	102.904,06

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
UA	749	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06			
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)				-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
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)				-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
UA	749	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A	74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
A	74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.195,94	-122.100,00	102.904,06			
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)				-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
A	74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.195,94	-122.100,00	102.904,06
A	74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 770100	Fremdenverkehrsförderung									
Operative Gebarung										
770100	828000	100		Rückersätze von Aufwendungen	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.581,33	10.000,00	4.581,33	14.581,33	10.000,00	4.581,33
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.305,92	43.200,00	-15.894,08	27.305,92	43.200,00	-15.894,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.887,25	53.200,00	-11.312,75	41.887,25	53.200,00	-11.312,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.887,25	53.300,00	-11.412,75	41.887,25	53.300,00	-11.412,75
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	3.000,00	14.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	14.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	192.960,87	293.700,00	-100.739,13	175.459,39	293.700,00	-118.240,61
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	353.650,00	475.000,00	-121.350,00	353.650,00	475.000,00	-121.350,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	546.610,87	768.700,00	-222.089,13	529.109,39	768.700,00	-239.590,61
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	549.610,87	783.200,00	-233.589,13	529.109,39	768.700,00	-239.590,61
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				591.498,12	836.500,00	-245.001,88	570.996,64	822.000,00	-251.003,36
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-590.248,12	-836.500,00	246.251,88	-569.746,64	-822.000,00	252.253,36
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-590.248,12	-836.500,00	246.251,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				3.000,00	14.500,00	-11.500,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	14.500,00	-11.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
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 Tourismus						
UA 770	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.248,12	-836.500,00	246.251,88	-569.746,64	-822.000,00	252.253,36
UA 770	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.248,12	-836.500,00	246.251,88			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
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)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
UA 770	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 77				Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.248,12	-836.500,00	246.251,88	-569.746,64	-822.000,00	252.253,36
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.248,12	-836.500,00	246.251,88			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-14.500,00	11.500,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
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)				-572.746,64	-836.500,00	263.753,36
A 77	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	9.359,60	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00	9.359,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.359,60	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00	9.359,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.359,60	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00	9.359,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.359,60	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00	9.359,60
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	132.068,98	132.100,00	-31,02	132.068,98	132.100,00	-31,02
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	284.551,16	75.400,00	209.151,16	284.551,16	75.400,00	209.151,16
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.428,94	14.300,00	25.128,94	39.428,94	14.300,00	25.128,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.049,08	221.800,00	234.249,08	456.049,08	221.800,00	234.249,08
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.409,68	9.100,00	6.309,68	15.409,68	9.100,00	6.309,68
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	74.742,88	22.900,00	51.842,88	74.742,88	22.900,00	51.842,88
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.152,56	32.900,00	57.252,56	90.152,56	32.900,00	57.252,56
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	296,36	400,00	-103,64	296,36	400,00	-103,64
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	296,36	400,00	-103,64	296,36	400,00	-103,64
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.477,57	0,00	8.477,57	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	22.298,54	900,00	21.398,54	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.574,85	700,00	13.874,85	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.794,25	100,00	5.694,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.145,21	1.700,00	49.445,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	597.643,21	256.800,00	340.843,21	546.498,00	255.100,00	291.398,00
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	824,50	1.000,00	-175,50	824,50	1.000,00	-175,50
780100	413000	258	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.395,81	800,00	595,81	1.395,81	800,00	595,81
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	314,20	900,00	-585,80	314,20	900,00	-585,80

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.534,51	2.900,00	-365,49	2.534,51	2.900,00	-365,49
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	479,46	500,00	-20,54	439,51	500,00	-60,49
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.127,30	800,00	327,30	1.127,30	800,00	327,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.606,76	1.300,00	306,76	1.566,81	1.300,00	266,81
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
780100	724000	258	DK	Reisegebühren (DK)	367,92	500,00	-132,08	367,92	500,00	-132,08
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.610,03	30.000,00	-19.389,97	10.548,52	30.000,00	-19.451,48
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.536,17	200,00	1.336,17	1.144,57	200,00	944,57
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.514,12	37.400,00	-24.885,88	12.061,01	37.400,00	-25.338,99
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	625,98	700,00	-74,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	625,98	700,00	-74,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.281,37	42.900,00	-25.618,63	16.162,33	42.200,00	-26.037,67
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.464.500,00	1.464.500,00	0,00	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	349.046,30	615.000,00	-265.953,70	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	349.046,30	615.000,00	-265.953,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.813.546,30	2.079.500,00	-265.953,70	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.428.470,88	2.379.200,00	49.270,88	1.927.160,33	1.661.800,00	265.360,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28	-1.917.800,73	-1.661.800,00	-256.000,73
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
780100	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				9.692,00	300.000,00	-290.308,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.692,00	300.000,00	-290.308,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				912,00	3.400,00	-2.488,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				912,00	3.400,00	-2.488,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.604,00	303.400,00	-292.796,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	100.000,00	0,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				349.046,30	615.000,00	-265.953,70
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				349.046,30	615.000,00	-265.953,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				449.046,30	715.000,00	-265.953,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				459.650,30	1.018.400,00	-558.749,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-459.650,30	-1.018.400,00	558.749,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28	-1.917.800,73	-1.661.800,00	-256.000,73
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-459.650,30	-1.018.400,00	558.749,70
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
UA 780	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28	-1.917.800,73	-1.661.800,00	-256.000,73
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.419.111,28	-2.379.200,00	-39.911,28			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-459.650,30	-1.018.400,00	558.749,70
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.377.451,03	-2.680.200,00	302.748,97
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.394.332,60	-3.808.900,00	414.567,40	-2.845.340,61	-3.072.700,00	227.359,39
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.394.332,60	-3.808.900,00	414.567,40			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.428,70	-1.033.400,00	568.971,30
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.309.769,31	-4.106.100,00	796.330,69
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.309.769,31	-4.106.100,00	796.330,69
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 801000				Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung										
801000	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.264,55	0,00	5.264,55	5.264,55	0,00	5.264,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.264,55	0,00	5.264,55	5.264,55	0,00	5.264,55
801000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	2.792,30	0,00	2.792,30	2.792,30	0,00	2.792,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.792,30	0,00	2.792,30	2.792,30	0,00	2.792,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.056,85	0,00	8.056,85	8.056,85	0,00	8.056,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.056,85	0,00	8.056,85	8.056,85	0,00	8.056,85
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	218.201,74	0,00	218.201,74	218.201,74	0,00	218.201,74
801000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.392,28	0,00	6.392,28	6.392,28	0,00	6.392,28
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.092,19	0,00	16.092,19	16.092,19	0,00	16.092,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.686,21	0,00	240.686,21	240.686,21	0,00	240.686,21
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.396,87	0,00	9.396,87	9.396,87	0,00	9.396,87
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	53.828,16	0,00	53.828,16	53.828,16	0,00	53.828,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.225,03	0,00	63.225,03	63.225,03	0,00	63.225,03
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00	254,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00	254,98
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	51.636,92	0,00	51.636,92	0,00	0,00	0,00
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.391,04	0,00	12.391,04	0,00	0,00	0,00
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.257,42	0,00	4.257,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.285,38	0,00	68.285,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	372.451,60	0,00	372.451,60	304.166,22	0,00	304.166,22
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	225,05	2.000,00	-1.774,95	225,05	2.000,00	-1.774,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	225,05	2.000,00	-1.774,95	225,05	2.000,00	-1.774,95
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	101,69	0,00	101,69	101,69	0,00	101,69
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	261,66	2.000,00	-1.738,34	261,66	2.000,00	-1.738,34

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	40.511,91	4.000,00	36.511,91	39.810,81	4.000,00	35.810,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.875,26	6.000,00	34.875,26	40.174,16	6.000,00	34.174,16
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	6.494,90	0,00	6.494,90	6.494,90	0,00	6.494,90
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.530,63	0,00	1.530,63	1.530,63	0,00	1.530,63
801000	729000	258	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.025,53	6.000,00	2.025,53	8.025,53	6.000,00	2.025,53
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.125,84	14.000,00	35.125,84	48.424,74	14.000,00	34.424,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421.577,44	14.000,00	407.577,44	352.590,96	14.000,00	338.590,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.520,59	-14.000,00	-399.520,59	-344.534,11	-14.000,00	-330.534,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.520,59	-14.000,00	-399.520,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.534,11	-14.000,00	-330.534,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-344.534,11	-14.000,00	-330.534,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	801110	Grünanlagen-Verwaltung								

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	177.749,39	13.200,00	164.549,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	177.749,39	13.200,00	164.549,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.749,39	13.300,00	164.449,39	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.749,39	13.300,00	164.449,39	0,00	100,00	-100,00
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	56.037,96	0,00	56.037,96	56.037,96	0,00	56.037,96
801110	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	30.472,05	0,00	30.472,05	30.472,05	0,00	30.472,05
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	175.018,98	129.500,00	45.518,98	175.018,98	129.500,00	45.518,98
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.349.292,66	68.300,00	2.280.992,66	2.349.292,66	68.300,00	2.280.992,66
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	32.530,01	40.500,00	-7.969,99	32.530,01	40.500,00	-7.969,99
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	58.525,94	0,00	58.525,94	58.525,94	0,00	58.525,94
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.766,18	7.300,00	1.466,18	8.766,18	7.300,00	1.466,18
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.025.444,82	0,00	1.025.444,82	1.025.444,82	0,00	1.025.444,82
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	88.890,16	24.500,00	64.390,16	88.890,16	24.500,00	64.390,16
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	99.129,56	2.800,00	96.329,56	99.129,56	2.800,00	96.329,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.924.108,32	272.900,00	3.651.208,32	3.924.108,32	272.900,00	3.651.208,32
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	55.366,69	0,00	55.366,69	55.366,69	0,00	55.366,69
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	115.114,05	23.200,00	91.914,05	115.114,05	23.200,00	91.914,05
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	772.275,91	170.300,00	601.975,91	772.275,91	170.300,00	601.975,91
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	693,00	900,00	-207,00	693,00	900,00	-207,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	943.449,65	194.400,00	749.049,65	943.449,65	194.400,00	749.049,65
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.278,40	500,00	10.778,40	11.278,40	500,00	10.778,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.278,40	500,00	10.778,40	11.278,40	500,00	10.778,40
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.878.836,37	469.400,00	4.409.436,37	4.878.836,37	467.800,00	4.411.036,37
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	531,56	700,00	-168,44	531,56	700,00	-168,44
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.470,59	1.100,00	370,59	1.470,59	1.100,00	370,59
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	739,72	500,00	239,72	739,72	500,00	239,72
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	32.998,80	100,00	32.898,80	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.740,67	2.400,00	33.340,67	2.741,87	2.400,00	341,87
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.007,06	2.200,00	807,06	3.007,06	2.200,00	807,06
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.839,14	800,00	5.039,14	5.839,14	800,00	5.039,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.846,20	3.000,00	5.846,20	8.846,20	3.000,00	5.846,20
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	-536,20	0,00	-536,20	-536,20	0,00	-536,20
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	4.225,93	1.600,00	2.625,93	4.225,93	1.600,00	2.625,93
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.304,04	300,00	2.004,04	2.448,73	300,00	2.148,73
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.684,66	37.800,00	-28.115,34	9.684,66	37.800,00	-28.115,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.678,43	40.600,00	-24.921,57	15.823,12	40.600,00	-24.776,88
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	21.746,34	29.500,00	-7.753,66	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	428,25	0,00	428,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.174,59	29.500,00	-7.325,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.439,89	78.700,00	3.739,89	27.411,19	49.200,00	-21.788,81

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.961.276,26	548.100,00	4.413.176,26	4.906.247,56	517.000,00	4.389.247,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.783.526,87	-534.800,00	-4.248.726,87	-4.906.247,56	-516.900,00	-4.389.347,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.783.526,87	-534.800,00	-4.248.726,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.906.247,56	-517.000,00	-4.389.247,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.906.247,56	-517.000,00	-4.389.247,56
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 (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	257,81	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	257,81	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257,81	100,00	157,81	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257,81	100,00	157,81	0,00	100,00	-100,00
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	60.600,00	-60.600,00	0,00	60.600,00	-60.600,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	238.024,20	205.600,00	32.424,20	238.024,20	205.600,00	32.424,20
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	45.729,32	0,00	45.729,32	45.729,32	0,00	45.729,32
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	19.980,31	44.100,00	-24.119,69	19.980,31	44.100,00	-24.119,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.733,83	310.300,00	-6.566,17	303.733,83	310.300,00	-6.566,17
801120	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.257,20	0,00	6.257,20	6.257,20	0,00	6.257,20
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.787,21	8.300,00	2.487,21	10.787,21	8.300,00	2.487,21
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	68.320,38	59.000,00	9.320,38	68.320,38	59.000,00	9.320,38
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	603,00	900,00	-297,00	603,00	900,00	-297,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.967,79	68.200,00	17.767,79	85.967,79	68.200,00	17.767,79
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.001,99	8.400,00	601,99	9.001,99	8.400,00	601,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.001,99	8.400,00	601,99	9.001,99	8.400,00	601,99
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.215,60	0,00	4.215,60	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	984,01	1.100,00	-115,99	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.885,58	900,00	4.985,58	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.085,19	2.200,00	8.885,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	409.788,80	389.100,00	20.688,80	398.703,61	386.900,00	11.803,61
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	252,49	400,00	-147,51	252,49	400,00	-147,51
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.034,45	1.500,00	-465,55	1.034,45	1.500,00	-465,55
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	577,76	1.500,00	-922,24	577,76	1.500,00	-922,24
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8,49	100,00	-91,51	8,49	100,00	-91,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.873,19	3.500,00	-1.626,81	1.873,19	3.500,00	-1.626,81
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	378,96	500,00	-121,04	378,96	500,00	-121,04
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.234,71	1.000,00	234,71	1.234,71	1.000,00	234,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.613,67	2.400,00	-786,33	1.613,67	2.400,00	-786,33
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	553,01	2.000,00	-1.446,99	553,01	2.000,00	-1.446,99
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	553,01	2.100,00	-1.546,99	553,01	2.100,00	-1.546,99
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.094,94	1.700,00	-605,06	1.094,94	1.700,00	-605,06
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.012,10	3.300,00	-287,90	3.012,10	3.300,00	-287,90
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.418,87	7.100,00	-5.681,13	1.418,87	7.100,00	-5.681,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,91	12.700,00	-7.174,09	5.525,91	12.700,00	-7.174,09
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.902,41	7.300,00	-3.397,59	0,00	0,00	0,00
801120	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	162,37	0,00	162,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.064,78	7.300,00	-3.235,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.630,56	28.600,00	-14.969,44	9.565,78	21.300,00	-11.734,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	423.419,36	417.700,00	5.719,36	408.269,39	408.200,00	69,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.161,55	-417.600,00	-5.561,55	-408.269,39	-408.100,00	-169,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.161,55	-417.600,00	-5.561,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-408.269,39	-408.500,00	230,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-408.269,39	-408.500,00	230,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 801				Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.620.209,01	-966.400,00	-4.653.809,01	-5.659.051,06	-939.000,00	-4.720.051,06
UA 801	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.620.209,01	-966.400,00	-4.653.809,01			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.659.051,06	-939.500,00	-4.719.551,06
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)				-5.659.051,06	-939.500,00	-4.719.551,06
UA 801	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.620.209,01	-966.400,00	-4.653.809,01	-5.659.051,06	-939.000,00	-4.720.051,06
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.620.209,01	-966.400,00	-4.653.809,01			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.659.051,06	-939.500,00	-4.719.551,06
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)				-5.659.051,06	-939.500,00	-4.719.551,06
A 80	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	8.052,83	0,00	8.052,83	8.052,83	0,00	8.052,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.052,83	0,00	8.052,83	8.052,83	0,00	8.052,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.052,83	0,00	8.052,83	8.052,83	0,00	8.052,83
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.052,83	0,00	8.052,83	8.052,83	0,00	8.052,83
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	42.651,36	88.000,00	-45.348,64	42.651,36	88.000,00	-45.348,64
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	203.690,41	227.000,00	-23.309,59	182.655,78	227.000,00	-44.344,22
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	2.264,27	3.000,00	-735,73	2.202,32	3.000,00	-797,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	248.606,04	318.000,00	-69.393,96	227.509,46	318.000,00	-90.490,54
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	7.364,96	2.000,00	5.364,96	6.915,37	2.000,00	4.915,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.364,96	2.000,00	5.364,96	6.915,37	2.000,00	4.915,37
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.520,00	13.900,00	-8.380,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.520,00	13.900,00	-8.380,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	261.491,00	334.900,00	-73.409,00	234.424,83	321.000,00	-86.575,17
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.491,00	334.900,00	-73.409,00	234.424,83	321.000,00	-86.575,17
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.438,17	-334.900,00	81.461,83	-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.438,17	-334.900,00	81.461,83			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.438,17	-334.900,00	81.461,83	-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.438,17	-334.900,00	81.461,83			
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)				-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
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)				-226.372,00	-321.000,00	94.628,00
UA 812	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	21.474.556,35	22.000.000,00	-525.443,65	21.410.908,81	22.000.000,00	-589.091,19
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	21.474.556,35	22.000.000,00	-525.443,65	21.410.908,81	22.000.000,00	-589.091,19
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	91.193,68	100.000,00	-8.806,32	90.988,15	100.000,00	-9.011,85
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	137.123,31	130.000,00	7.123,31	137.874,38	130.000,00	7.874,38
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	167.365,25	150.000,00	17.365,25	167.816,70	150.000,00	17.816,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	395.682,24	380.000,00	15.682,24	396.679,23	380.000,00	16.679,23
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	74.031,74	60.000,00	14.031,74	67.041,76	60.000,00	7.041,76
813000	828000	153		Rückersätze von Aufwendungen	146.614,09	0,00	146.614,09	146.614,09	0,00	146.614,09
813000	829000	153		Sonstige Erträge	205.055,31	0,00	205.055,31	205.055,31	0,00	205.055,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	429.901,14	60.000,00	369.901,14	418.711,16	60.000,00	358.711,16
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	480,36	0,00	480,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	480,36	0,00	480,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.300.620,09	22.440.000,00	-139.379,91	22.226.299,20	22.440.000,00	-213.700,80
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	36.949,00	38.300,00	-1.351,00	36.949,00	38.300,00	-1.351,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.949,00	38.300,00	-1.351,00	36.949,00	38.300,00	-1.351,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.949,00	38.300,00	-1.351,00	36.949,00	38.300,00	-1.351,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.337.569,09	22.478.300,00	-140.730,91	22.263.248,20	22.478.300,00	-215.051,80
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	436,95	1.000,00	-563,05	436,95	1.000,00	-563,05
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	41.188,90	25.000,00	16.188,90	41.188,90	25.000,00	16.188,90

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	279,59	100,00	179,59	279,59	100,00	179,59
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	113,58	200,00	-86,42	113,58	200,00	-86,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.019,02	28.800,00	13.219,02	42.019,02	28.800,00	13.219,02
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	110,71	200,00	-89,29	110,71	200,00	-89,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,71	1.100,00	-989,29	110,71	1.100,00	-989,29
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	17.033,06	20.000,00	-2.966,94	17.033,06	20.000,00	-2.966,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.033,06	20.100,00	-3.066,94	17.033,06	20.100,00	-3.066,94
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	5.676,61	700,00	4.976,61	5.676,61	700,00	4.976,61
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.888,78	700,00	6.188,78	6.888,78	700,00	6.188,78
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.047,99	1.500,00	-452,01	1.047,99	1.500,00	-452,01
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	156.746,75	99.000,00	57.746,75	156.746,75	99.000,00	57.746,75
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	170.360,13	103.400,00	66.960,13	170.360,13	103.400,00	66.960,13
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.669,25	41.500,00	-18.830,75	22.669,25	41.500,00	-18.830,75
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.582,79	7.400,00	2.182,79	9.553,25	7.400,00	2.153,25
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	677.278,17	990.000,00	-312.721,83	717.578,91	990.000,00	-272.421,09
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	60.494,10	69.500,00	-9.005,90	60.494,10	69.500,00	-9.005,90

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	16.133.250,13	17.005.000,00	-871.749,87	15.880.500,25	17.005.000,00	-1.124.499,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.903.274,44	18.113.900,00	-1.210.625,56	16.690.795,76	18.113.900,00	-1.423.104,24
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.311,07	3.900,00	1.411,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.311,07	3.900,00	1.411,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.138.108,43	18.271.200,00	-1.133.091,57	16.920.318,68	18.267.300,00	-1.346.981,32
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	36,34	300,00	-263,66	36,34	300,00	-263,66
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36,34	300,00	-263,66	36,34	300,00	-263,66
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36,34	300,00	-263,66	36,34	300,00	-263,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.138.144,77	18.285.800,00	-1.147.655,23	16.920.355,02	18.281.900,00	-1.361.544,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.199.424,32	4.192.500,00	1.006.924,32	5.342.893,18	4.196.400,00	1.146.493,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.199.424,32	4.192.500,00	1.006.924,32			
Investive Gebarung										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				4.200,00	0,00	4.200,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.200,00	0,00	4.200,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	0,00	4.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.200,00	0,00	4.200,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				910,12	400,00	510,12
813000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				910,12	500,00	410,12
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	300,00	2.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	300,00	2.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.910,12	900,00	3.010,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.910,12	900,00	3.010,12

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				289,88	-900,00	1.189,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.343.183,06	4.195.500,00	1.147.683,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.343.183,06	4.195.500,00	1.147.683,06
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.199.424,32	4.192.500,00	1.006.924,32	5.342.893,18	4.196.400,00	1.146.493,18
UA	813	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.199.424,32	4.192.500,00	1.006.924,32			
UA	813	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				289,88	-900,00	1.189,88
UA	813	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.343.183,06	4.195.500,00	1.147.683,06
UA	813	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	813	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.343.183,06	4.195.500,00	1.147.683,06
UA	813	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	-943,00	0,00	-943,00	-942,55	0,00	-942,55
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	-943,00	0,00	-943,00	-942,55	0,00	-942,55
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	105.481,07	90.000,00	15.481,07	53.800,48	90.000,00	-36.199,52
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	69.972,82	0,00	69.972,82	69.502,82	0,00	69.502,82
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	1.753.162,50	0,00	1.753.162,50	1.758.477,86	0,00	1.758.477,86
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	188.151,50	100.000,00	88.151,50	196.151,50	100.000,00	96.151,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.116.767,89	190.000,00	1.926.767,89	2.077.932,66	190.000,00	1.887.932,66
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	25.191,00	5.000,00	20.191,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	250,00	1.000,00	-750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.441,00	6.100,00	19.341,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	57.201,27	12.200,00	45.001,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.201,27	12.200,00	45.001,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.198.467,16	208.300,00	1.990.167,16	2.076.990,11	191.100,00	1.885.890,11
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	780,95	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	780,95	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	780,95	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.199.248,11	208.300,00	1.990.948,11	2.076.990,11	191.100,00	1.885.890,11
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	18.100,00	-18.100,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.555.258,49	2.583.500,00	-28.241,51	2.555.258,49	2.583.500,00	-28.241,51
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	3.126,00	37.100,00	-33.974,00	3.240,00	37.100,00	-33.860,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	268.876,04	365.900,00	-97.023,96	268.876,04	365.900,00	-97.023,96
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	218.727,47	168.800,00	49.927,47	218.727,47	168.800,00	49.927,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.045.988,00	3.212.700,00	-166.712,00	3.046.102,00	3.212.700,00	-166.598,00
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	42.914,20	40.500,00	2.414,20	42.914,20	40.500,00	2.414,20
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	88.308,23	92.000,00	-3.691,77	88.308,23	92.000,00	-3.691,77
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	643.722,14	684.900,00	-41.177,86	643.722,14	684.900,00	-41.177,86
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.861,40	900,00	2.961,40	3.861,40	900,00	2.961,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	778.805,97	818.300,00	-39.494,03	778.805,97	818.300,00	-39.494,03
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.349,24	13.100,00	-7.750,76	5.349,24	13.100,00	-7.750,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.349,24	13.100,00	-7.750,76	5.349,24	13.100,00	-7.750,76
814000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.668,04	0,00	43.668,04	0,00	0,00	0,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	9.336,77	1.600,00	7.736,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.004,81	21.400,00	31.604,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.883.148,02	4.065.500,00	-182.351,98	3.830.257,21	4.044.100,00	-213.842,79
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.999,05	13.000,00	1.999,05	14.999,05	13.000,00	1.999,05
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	51.231,17	48.000,00	3.231,17	51.231,17	48.000,00	3.231,17
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	307.048,01	220.000,00	87.048,01	326.916,16	220.000,00	106.916,16
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.869,93	5.000,00	5.869,93	10.869,93	5.000,00	5.869,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	384.148,16	286.000,00	98.148,16	404.016,31	286.000,00	118.016,31
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	115.878,28	160.000,00	-44.121,72	115.878,28	160.000,00	-44.121,72
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.675,99	2.500,00	-824,01	1.675,99	2.500,00	-824,01
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	72.244,19	136.000,00	-63.755,81	72.244,19	136.000,00	-63.755,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	189.798,46	298.500,00	-108.701,54	189.798,46	298.500,00	-108.701,54
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	336.701,12	440.000,00	-103.298,88	335.614,14	440.000,00	-104.385,86

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.380,15	6.000,00	-619,85	5.380,15	6.000,00	-619,85
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	342.081,27	446.000,00	-103.918,73	340.994,29	446.000,00	-105.005,71
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
814000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,71	0,00	0,71	3,28	0,00	3,28
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	24.624,08	25.500,00	-875,92	24.624,08	25.500,00	-875,92
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	4.727,17	4.500,00	227,17	4.727,17	4.500,00	227,17
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	161.700,41	168.000,00	-6.299,59	161.700,41	168.000,00	-6.299,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.052,37	200.500,00	-9.447,63	191.054,94	198.000,00	-6.945,06
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	279.571,61	71.800,00	207.771,61	0,00	0,00	0,00
814000	683000	241	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	10.839,60	0,00	10.839,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	290.411,21	71.800,00	218.611,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.397.491,47	1.302.800,00	94.691,47	1.125.864,00	1.228.500,00	-102.636,00
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.606,31	1.600,00	6,31	1.606,31	1.600,00	6,31
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.606,31	1.600,00	6,31	1.606,31	1.600,00	6,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.606,31	1.600,00	6,31	1.606,31	1.600,00	6,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.282.245,80	5.369.900,00	-87.654,20	4.957.727,52	5.274.200,00	-316.472,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.082.997,69	-5.161.600,00	2.078.602,31	-2.880.737,41	-5.083.100,00	2.202.362,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.082.997,69	-5.161.600,00	2.078.602,31			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				25.191,00	5.000,00	20.191,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.191,00	5.000,00	20.191,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.191,00	5.000,00	20.191,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.191,00	5.000,00	20.191,00
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				138.571,17	570.000,00	-431.428,83
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				138.571,17	570.000,00	-431.428,83

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				13.570,80	0,00	13.570,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.570,80	0,00	13.570,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				152.141,97	570.000,00	-417.858,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				152.141,97	570.000,00	-417.858,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.950,97	-565.000,00	438.049,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.007.688,38	-5.648.100,00	2.640.411,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.025,26	41.000,00	25,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.025,26	41.000,00	25,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.025,26	41.000,00	25,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.025,26	41.000,00	25,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	-41.000,00	-25,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.048.713,64	-5.689.100,00	2.640.386,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	814			Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.082.997,69	-5.161.600,00	2.078.602,31	-2.880.737,41	-5.083.100,00	2.202.362,59
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.082.997,69	-5.161.600,00	2.078.602,31			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.950,97	-565.000,00	438.049,03
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.007.688,38	-5.648.100,00	2.640.411,62
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	-41.000,00	-25,26
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.048.713,64	-5.689.100,00	2.640.386,36
UA 814	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	821.802,30	820.000,00	1.802,30	896.059,51	820.000,00	76.059,51
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	85.343,08	50.000,00	35.343,08	87.302,33	50.000,00	37.302,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	907.145,38	870.000,00	37.145,38	983.361,84	870.000,00	113.361,84
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	1.284,16	100,00	1.184,16	1.284,16	100,00	1.184,16
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	285,01	0,00	285,01	285,01	0,00	285,01
815000	829000	175		Sonstige Erträge	13.868,08	8.000,00	5.868,08	10.456,98	8.000,00	2.456,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.437,25	8.200,00	7.237,25	12.026,15	8.100,00	3.926,15
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	53.033,29	1.300,00	51.733,29	0,00	0,00	0,00
815000	819000	175		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	14.467,50	0,00	14.467,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.500,79	1.300,00	66.200,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	990.083,42	879.500,00	110.583,42	995.387,99	878.100,00	117.287,99
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	678,79	0,00	678,79	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.478,79	0,00	1.478,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.478,79	0,00	1.478,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	991.562,21	879.500,00	112.062,21	995.387,99	878.100,00	117.287,99
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	52.672,80	166.300,00	-113.627,20	52.672,80	166.300,00	-113.627,20
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	77.700,00	-77.700,00
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	-39.500,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	558.764,49	2.837.200,00	-2.278.435,51	558.764,49	2.837.200,00	-2.278.435,51
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	10.693,78	59.800,00	-49.106,22	10.693,78	59.800,00	-49.106,22
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	906.300,00	-906.300,00	0,00	906.300,00	-906.300,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	17.914,50	22.100,00	-4.185,50	18.318,00	22.100,00	-3.782,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.062,14	131.000,00	-120.937,86	10.062,14	131.000,00	-120.937,86
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	23.624,79	128.400,00	-104.775,21	23.624,79	128.400,00	-104.775,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.732,50	4.368.300,00	-3.694.567,50	674.136,00	4.368.300,00	-3.694.164,00
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	72.800,00	-72.800,00	0,00	72.800,00	-72.800,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.035,56	112.500,00	-91.464,44	21.035,56	112.500,00	-91.464,44
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	91.466,84	748.400,00	-656.933,16	91.466,84	748.400,00	-656.933,16
815000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	3.203,39	0,00	3.203,39	3.203,39	0,00	3.203,39
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	900,00	-627,30	272,70	900,00	-627,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.978,49	934.600,00	-818.621,51	115.978,49	934.600,00	-818.621,51
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.735,37	17.800,00	-15.064,63	2.735,37	17.800,00	-15.064,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.735,37	17.800,00	-15.064,63	2.735,37	17.800,00	-15.064,63
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.012,58	13.400,00	612,58	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.012,58	25.900,00	-11.887,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	806.458,94	5.346.600,00	-4.540.141,06	792.849,86	5.320.700,00	-4.527.850,14
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.452,99	25.000,00	-547,01	24.452,99	25.000,00	-547,01
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	15.543,76	14.800,00	743,76	15.543,76	14.800,00	743,76
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	727,35	1.100,00	-372,65	727,35	1.100,00	-372,65
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	86.222,33	100.000,00	-13.777,67	86.222,33	100.000,00	-13.777,67
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.034,62	3.000,00	34,62	3.034,62	3.000,00	34,62
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.192,70	1.000,00	1.192,70	2.192,70	1.000,00	1.192,70
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	5.913,16	10.000,00	-4.086,84	5.913,16	10.000,00	-4.086,84
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6,09	100,00	-93,91	6,09	100,00	-93,91
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	499,76	800,00	-300,24	499,76	800,00	-300,24
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	67.100,19	43.000,00	24.100,19	67.100,19	43.000,00	24.100,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	205.692,95	199.700,00	5.992,95	205.692,95	199.700,00	5.992,95
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	858,48	2.200,00	-1.341,52	858,48	2.200,00	-1.341,52
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	69,74	100,00	-30,26	69,74	100,00	-30,26
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	225,21	400,00	-174,79	225,21	400,00	-174,79
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	39.922,30	49.000,00	-9.077,70	39.922,30	49.000,00	-9.077,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.075,73	51.700,00	-10.624,27	41.075,73	51.700,00	-10.624,27
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	10.175,29	9.500,00	675,29	10.175,29	9.500,00	675,29
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-142,37	0,00	-142,37
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	38.429,11	45.000,00	-6.570,89	38.429,11	45.000,00	-6.570,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.604,40	54.500,00	-5.895,60	48.462,03	54.500,00	-6.037,97
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	396,96	7.400,00	-7.003,04	396,96	7.400,00	-7.003,04
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	302.930,21	300.000,00	2.930,21	302.930,21	300.000,00	2.930,21
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	21.638,52	76.300,00	-54.661,48	21.638,52	76.300,00	-54.661,48
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.116,62	2.200,00	-1.083,38	1.116,62	2.200,00	-1.083,38
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	46.895,72	33.000,00	13.895,72	46.895,72	33.000,00	13.895,72
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	57.379,47	65.000,00	-7.620,53	57.379,47	65.000,00	-7.620,53
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	478,17	100,00	378,17	478,17	100,00	378,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	430.835,67	484.000,00	-53.164,33	430.835,67	484.000,00	-53.164,33
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.303,88	1.600,00	-296,12	1.303,88	1.600,00	-296,12
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.031,80	400,00	631,80	1.031,80	400,00	631,80
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	233,84	700,00	-466,16	233,84	700,00	-466,16
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	70.181,20	60.000,00	10.181,20	70.383,24	60.000,00	10.383,24
815000	728100	175	IA	Umgestaltung Olympiapark	10.650,00	25.000,00	-14.350,00	10.650,00	25.000,00	-14.350,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.400,72	87.700,00	-4.299,28	83.602,76	87.700,00	-4.097,24
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	926.110,23	822.400,00	103.710,23	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	927.055,23	822.400,00	104.655,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.736.664,70	1.700.000,00	36.664,70	809.669,14	877.600,00	-67.930,86
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.378,92	0,00	1.378,92	1.378,92	0,00	1.378,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.378,92	0,00	1.378,92	1.378,92	0,00	1.378,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.378,92	0,00	1.378,92	1.378,92	0,00	1.378,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.544.502,56	7.046.600,00	-4.502.097,44	1.603.897,92	6.198.300,00	-4.594.402,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552.940,35	-6.167.100,00	4.614.159,65	-608.509,93	-5.320.200,00	4.711.690,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552.940,35	-6.167.100,00	4.614.159,65			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
815000	301000	175		Projekte Grünanlagen Allgemein				44.800,00	0,00	44.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.800,00	0,00	44.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.800,00	0,00	44.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.800,00	100,00	44.700,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	350.000,00	-350.000,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	22.200,00	-22.200,00
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				0,00	10.000,00	-10.000,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				16.697,29	14.800,00	1.897,29
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				1.303.371,01	2.240.000,00	-936.628,99
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.320.068,30	2.637.000,00	-1.316.931,70
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				24.221,05	14.800,00	9.421,05

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				11.412,28	7.400,00	4.012,28
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				63.412,78	29.100,00	34.312,78
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				99.046,11	51.300,00	47.746,11
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.304,32	3.700,00	4.604,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.304,32	3.700,00	4.604,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.427.418,73	2.692.100,00	-1.264.681,27
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.427.418,73	2.692.100,00	-1.264.681,27
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.382.618,73	-2.692.000,00	1.309.381,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991.128,66	-8.012.200,00	6.021.071,34
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991.128,66	-5.762.200,00	3.771.071,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
815000	910000	175		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.258.571,01	0,00	1.258.571,01
815000	910000	175		Umgestaltung Olympiapark				10.650,00	0,00	10.650,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.269.221,01	0,00	1.269.221,01
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.269.221,01	0,00	1.269.221,01
815000	910000	175	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.269.221,01	0,00	1.269.221,01
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.269.221,01	0,00	1.269.221,01
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.269.221,01	0,00	1.269.221,01
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552.940,35	-6.167.100,00	4.614.159,65	-608.509,93	-5.320.200,00	4.711.690,07
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552.940,35	-6.167.100,00	4.614.159,65			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.382.618,73	-2.692.000,00	1.309.381,27
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991.128,66	-8.012.200,00	6.021.071,34
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991.128,66	-5.762.200,00	3.771.071,34
UA 815	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz	
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	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77	3.227.217,23	3.496.900,00	-269.682,77
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77	-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77			
Investive Gebarung											
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 816				Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77	-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77			
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)				-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77
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)				-3.227.217,23	-3.496.900,00	269.682,77
UA 816	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.453.604,86	1.390.000,00	63.604,86	1.456.662,25	1.390.000,00	66.662,25
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.453.604,86	1.390.000,00	63.604,86	1.456.662,25	1.390.000,00	66.662,25
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	34.842,81	30.000,00	4.842,81	35.943,09	30.000,00	5.943,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.842,81	30.000,00	4.842,81	35.943,09	30.000,00	5.943,09
817010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	1.390,82	500,00	890,82	1.390,82	500,00	890,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.390,82	500,00	890,82	1.390,82	500,00	890,82
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.489.838,49	1.442.900,00	46.938,49	1.493.996,16	1.429.500,00	64.496,16
817010	871000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer	120.000,00	257.000,00	-137.000,00	120.000,00	257.000,00	-137.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	257.000,00	-137.000,00	120.000,00	257.000,00	-137.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	257.000,00	-137.000,00	120.000,00	257.000,00	-137.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.609.838,49	1.699.900,00	-90.061,51	1.613.996,16	1.686.500,00	-72.503,84
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	77.909,46	75.000,00	2.909,46	77.909,46	75.000,00	2.909,46
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	168.263,90	245.800,00	-77.536,10	168.263,90	245.800,00	-77.536,10
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	607.137,40	659.300,00	-52.162,60	607.137,40	659.300,00	-52.162,60
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	12.162,64	13.200,00	-1.037,36	12.162,64	13.200,00	-1.037,36
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	17.925,83	10.300,00	7.625,83	17.925,83	10.300,00	7.625,83
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	59.027,24	93.500,00	-34.472,76	59.027,24	93.500,00	-34.472,76
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	26.652,11	31.400,00	-4.747,89	26.652,11	31.400,00	-4.747,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	969.078,58	1.128.500,00	-159.421,42	969.078,58	1.128.500,00	-159.421,42
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	5.212,80	8.100,00	-2.887,20	5.212,80	8.100,00	-2.887,20

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.726,58	35.800,00	-3.073,42	32.726,58	35.800,00	-3.073,42
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	193.769,89	224.100,00	-30.330,11	193.769,89	224.100,00	-30.330,11
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.709,27	268.900,00	-37.190,73	231.709,27	268.900,00	-37.190,73
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.849,96	7.200,00	-2.350,04	4.849,96	7.200,00	-2.350,04
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.849,96	7.200,00	-2.350,04	4.849,96	7.200,00	-2.350,04
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	42.900,02	0,00	42.900,02	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	23.646,93	4.200,00	19.446,93	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.323,72	3.300,00	7.023,72	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	17.190,08	600,00	16.590,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.060,75	8.100,00	85.960,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.299.698,56	1.412.700,00	-113.001,44	1.205.637,81	1.404.600,00	-198.962,19
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.141,05	4.000,00	12.141,05	16.141,05	4.000,00	12.141,05
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.648,98	5.200,00	2.448,98	7.648,98	5.200,00	2.448,98
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	653,00	300,00	353,00	653,00	300,00	353,00
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	9.998,16	4.100,00	5.898,16	9.909,60	4.100,00	5.809,60
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	95,48	200,00	-104,52	95,48	200,00	-104,52
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	267,47	700,00	-432,53	267,47	700,00	-432,53
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.679,26	4.100,00	579,26	4.679,26	4.100,00	579,26
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.583,40	700,00	883,40	1.583,40	700,00	883,40
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.074,99	1.000,00	74,99	1.074,99	1.000,00	74,99
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	71,31	100,00	-28,69	71,31	100,00	-28,69
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.198,19	6.700,00	4.498,19	11.198,19	6.700,00	4.498,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.411,29	27.100,00	26.311,29	53.322,73	27.100,00	26.222,73
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	25.701,25	23.700,00	2.001,25	25.701,25	23.700,00	2.001,25
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	902,50	800,00	102,50	902,50	800,00	102,50
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.265,09	3.900,00	-634,91	3.265,09	3.900,00	-634,91

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.868,84	28.400,00	1.468,84	29.868,84	28.400,00	1.468,84
	817010	700010	175	DK Mietzinse (DK)	-0,72	11.500,00	-11.500,72	-0,72	11.500,00	-11.500,72
	817010	700010	246	DK IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	115.029,41	100.000,00	15.029,41	105.482,50	100.000,00	5.482,50
	817010	700010	246	DK IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	25.697,98	14.000,00	11.697,98	19.715,51	14.000,00	5.715,51
	817010	700010	246	DK IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	817010	700300	118	SN Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.726,67	128.300,00	12.426,67	125.197,29	128.300,00	-3.102,71
	817010	610000	175	DK Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	817010	613000	175	DK Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
	817010	614000	175	DK Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	817010	614000	246	DK IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	159.443,71	96.000,00	63.443,71	151.108,65	96.000,00	55.108,65
	817010	614100	246	IA Westfriedhof - Instandhaltungen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	817010	616000	175	DK Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	977,92	2.400,00	-1.422,08	977,92	2.400,00	-1.422,08
	817010	617310	241	SN Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.004,02	9.000,00	6.004,02	15.004,02	9.000,00	6.004,02
	817010	618000	175	DK Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.648,82	2.400,00	3.248,82	5.648,82	2.400,00	3.248,82
	817010	619000	175	DK Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
	817010	619100	175	IA Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	930,00	7.400,00	-6.470,00	930,00	7.400,00	-6.470,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	262.004,47	203.700,00	58.304,47	253.669,41	203.700,00	49.969,41
	817010	690000	175	DK Schadensfälle (DK)	987,30	0,00	987,30	0,00	0,00	0,00
	817010	724000	110	DK Reisegebühren (DK)	-210,10	0,00	-210,10	-210,10	0,00	-210,10
	817010	724000	175	DK Reisegebühren (DK)	307,54	1.000,00	-692,46	307,54	1.000,00	-692,46
	817010	728000	175	DK Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.595,60	30.200,00	6.395,60	36.595,60	30.200,00	6.395,60
	817010	728000	246	DK IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
	817010	728300	118	SN Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	817010	728310	118	SN Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.373,12	9.900,00	-7.526,88	2.373,12	9.900,00	-7.526,88
	817010	729000	175	DK Sonstige Ausgaben (DK)	156,06	100,00	56,06	156,06	100,00	56,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.209,52	99.500,00	-59.290,48	39.222,22	99.500,00	-60.277,78

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	298.419,38	278.000,00	20.419,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298.419,38	278.000,00	20.419,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	824.640,17	765.000,00	59.640,17	501.280,49	487.000,00	14.280,49
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.124.338,73	2.178.300,00	-53.961,27	1.706.918,30	1.892.200,00	-185.281,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.500,24	-478.400,00	-36.100,24	-92.922,14	-205.700,00	112.777,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.500,24	-478.400,00	-36.100,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				98.652,62	100.000,00	-1.347,38
817010	050100	175	IA	Urnenfriedhof				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				98.652,62	120.100,00	-21.447,38
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				399.090,50	400.000,00	-909,50
817010	010100	246	IA	P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				399.090,50	550.100,00	-151.009,50
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				3.030,31	2.700,00	330,31
817010	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				38.805,60	40.000,00	-1.194,40
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	400,00	-400,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.835,91	43.200,00	-1.364,09
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.590,96	3.900,00	-2.309,04

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				16.484,05	18.000,00	-1.515,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.075,01	21.900,00	-3.824,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				557.654,04	735.300,00	-177.645,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				557.654,04	735.300,00	-177.645,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-557.654,04	-735.300,00	177.645,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.576,18	-941.000,00	290.423,82
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	143.000,00	-143.000,00
817010	346300	182		P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	293.000,00	-293.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	293.000,00	-293.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	293.000,00	-293.000,00
817010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	288.000,00	-288.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650.576,18	-653.000,00	2.423,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
817010	910000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				279.090,50	0,00	279.090,50
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				279.090,50	0,00	279.090,50
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				279.090,50	0,00	279.090,50
817010	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				279.090,50	0,00	279.090,50
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				279.090,50	0,00	279.090,50
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				279.090,50	0,00	279.090,50
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 817				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.500,24	-478.400,00	-36.100,24	-92.922,14	-205.700,00	112.777,86
UA 817	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.500,24	-478.400,00	-36.100,24			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-557.654,04	-735.300,00	177.645,96
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.576,18	-941.000,00	290.423,82
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	288.000,00	-288.000,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650.576,18	-653.000,00	2.423,82
UA 817	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 81				Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.431.669,36	-11.446.400,00	8.014.730,64	-1.692.865,53	-10.230.500,00	8.537.634,47
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.431.669,36	-11.446.400,00	8.014.730,64			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.066.933,86	-3.993.200,00	1.926.266,14
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.759.799,39	-14.223.700,00	10.463.900,61
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.025,26	2.497.000,00	-2.538.025,26
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800.824,65	-11.726.700,00	7.925.875,35
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	182	DK	Mietzinse (DK)	497.302,95	519.500,00	-22.197,05	497.302,95	519.500,00	-22.197,05
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-21.448,53	0,00	-21.448,53
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	9.154,58	0,00	9.154,58	9.154,58	0,00	9.154,58
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	9.194,86	0,00	9.194,86	6.913,38	0,00	6.913,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			515.652,39	519.500,00	-3.847,61	491.922,38	519.500,00	-27.577,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			515.652,39	519.500,00	-3.847,61	491.922,38	519.500,00	-27.577,62
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	694,21	700,00	-5,79	694,21	700,00	-5,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			694,21	700,00	-5,79	694,21	700,00	-5,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			694,21	700,00	-5,79	694,21	700,00	-5,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			516.346,60	520.200,00	-3.853,40	492.616,59	520.200,00	-27.583,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-516.346,60	-520.200,00	3.853,40	-492.616,59	-520.200,00	27.583,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-516.346,60	-520.200,00	3.853,40			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-492.616,59	-520.200,00	27.583,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden						5.000,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.616,59	-525.200,00	27.583,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820				Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.346,60	-520.200,00	3.853,40	-492.616,59	-520.200,00	27.583,41
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.346,60	-520.200,00	3.853,40			
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)				-492.616,59	-520.200,00	27.583,41
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.616,59	-525.200,00	27.583,41
UA 820	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 821010				Fuhrpark						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	721,97	5.000,00	-4.278,03	25,05	5.000,00	-4.974,95
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	721,97	10.000,00	-9.278,03	25,05	10.000,00	-9.974,95
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	28.674,00	5.100,00	23.574,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	4.099,54	7.000,00	-2.900,46	3.999,54	7.000,00	-3.000,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.773,54	47.100,00	-14.326,46	3.999,54	7.000,00	-3.000,46
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			33.495,51	84.500,00	-51.004,49	4.024,59	17.000,00	-12.975,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			33.495,51	84.500,00	-51.004,49	4.024,59	17.000,00	-12.975,41
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	44.116,65	56.100,00	-11.983,35	44.116,65	56.100,00	-11.983,35
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	39.429,44	30.500,00	8.929,44	39.429,44	30.500,00	8.929,44
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	944.412,15	991.900,00	-47.487,85	944.412,15	991.900,00	-47.487,85
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	28.707,00	27.500,00	1.207,00	28.707,00	27.500,00	1.207,00
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	99.382,86	169.600,00	-70.217,14	99.382,86	169.600,00	-70.217,14
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	74.732,36	62.400,00	12.332,36	74.732,36	62.400,00	12.332,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.230.780,46	1.378.300,00	-147.519,54	1.230.780,46	1.378.300,00	-147.519,54
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	42.218,62	46.800,00	-4.581,38	42.218,62	46.800,00	-4.581,38
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	260.010,99	277.100,00	-17.089,01	260.010,99	277.100,00	-17.089,01
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	970,00	900,00	70,00	970,00	900,00	70,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.199,61	324.800,00	-21.600,39	303.199,61	324.800,00	-21.600,39

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.214,55	6.900,00	-2.685,45	4.214,55	6.900,00	-2.685,45
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.214,55	6.900,00	-2.685,45	4.214,55	6.900,00	-2.685,45
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	38.208,03	0,00	38.208,03	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.509,66	4.800,00	2.709,66	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.023,09	3.800,00	35.223,09	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.520,77	700,00	1.820,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.261,55	9.300,00	77.961,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.625.456,17	1.719.300,00	-93.843,83	1.538.194,62	1.710.000,00	-171.805,38
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.854,44	27.000,00	-17.145,56	9.854,44	27.000,00	-17.145,56
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.769,52	10.000,00	-230,48	9.769,52	10.000,00	-230,48
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	98.107,83	90.000,00	8.107,83	98.024,42	90.000,00	8.024,42
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	348.639,67	90.000,00	258.639,67	348.639,67	90.000,00	258.639,67
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	13.161,58	9.000,00	4.161,58	13.161,58	9.000,00	4.161,58
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	4.405,41	2.500,00	1.905,41	4.405,41	2.500,00	1.905,41
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	6.172,71	110.000,00	-103.827,29	6.086,72	110.000,00	-103.913,28
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.071,42	800,00	271,42	1.071,42	800,00	271,42
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	21,12	900,00	-878,88	21,12	900,00	-878,88
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.901,19	7.500,00	-5.598,81	1.901,19	7.500,00	-5.598,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	493.104,89	347.800,00	145.304,89	492.935,49	347.800,00	145.135,49
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	105,05	100,00	5,05	105,05	100,00	5,05
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	116,40	500,00	-383,60	116,40	500,00	-383,60
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.167,24	4.000,00	-832,76	3.167,24	4.000,00	-832,76
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.139,51	15.900,00	-7.760,49	8.139,51	15.900,00	-7.760,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.528,20	20.500,00	-8.971,80	11.528,20	20.500,00	-8.971,80
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	253,13	2.500,00	-2.246,87	253,13	2.500,00	-2.246,87
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	83,96	500,00	-416,04	83,96	500,00	-416,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	337,09	3.500,00	-3.162,91	337,09	3.500,00	-3.162,91
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	665,21	2.000,00	-1.334,79	665,21	2.000,00	-1.334,79
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	125.931,57	90.000,00	35.931,57	127.459,49	90.000,00	37.459,49
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.441,29	15.000,00	-7.558,71	7.441,29	15.000,00	-7.558,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	134.038,07	107.000,00	27.038,07	135.565,99	107.000,00	28.565,99
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	14.014,99	5.400,00	8.614,99	12.032,44	5.400,00	6.632,44
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.967,60	1.100,00	867,60	1.967,60	1.100,00	867,60
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.640,27	2.800,00	-1.159,73	1.640,27	2.800,00	-1.159,73
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.175,69	6.500,00	5.675,69	12.175,69	6.500,00	5.675,69
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.798,55	24.800,00	4.998,55	27.816,00	22.300,00	5.516,00
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	103.026,45	63.500,00	39.526,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	103.026,45	63.500,00	39.526,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	771.833,25	567.100,00	204.733,25	668.182,77	501.100,00	167.082,77
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	349,53	300,00	49,53	349,53	300,00	49,53
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	349,53	300,00	49,53	349,53	300,00	49,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	349,53	300,00	49,53	349,53	300,00	49,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.397.638,95	2.286.700,00	110.938,95	2.206.726,92	2.211.400,00	-4.673,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.364.143,44	-2.202.200,00	-161.943,44	-2.202.702,33	-2.194.400,00	-8.302,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.364.143,44	-2.202.200,00	-161.943,44			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				28.674,00	5.100,00	23.574,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				28.674,00	40.100,00	-11.426,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.674,00	40.100,00	-11.426,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.674,00	40.100,00	-11.426,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.122,50	0,00	5.122,50
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				0,00	15.000,00	-15.000,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				215.382,72	225.000,00	-9.617,28
821010	062310	241	SN	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				505.718,23	0,00	505.718,23
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				726.223,45	240.000,00	486.223,45
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	14.500,00	-14.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	14.500,00	-14.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				726.223,45	254.500,00	471.723,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				726.223,45	254.500,00	471.723,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-697.549,45	-214.400,00	-483.149,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900.251,78	-2.408.800,00	-491.451,78
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.927,02	8.900,00	27,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.927,02	8.900,00	27,02
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	87.000,00	-87.000,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				0,00	87.000,00	-87.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.927,02	95.900,00	-86.972,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.927,02	95.900,00	-86.972,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.927,02	-95.900,00	86.972,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.909.178,80	-2.504.700,00	-404.478,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 821110				Betriebstankstelle						
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	354.295,81	300.000,00	54.295,81	354.295,81	300.000,00	54.295,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	354.295,81	300.000,00	54.295,81	354.295,81	300.000,00	54.295,81
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	90.048,68	80.000,00	10.048,68	86.344,74	80.000,00	6.344,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90.048,68	80.000,00	10.048,68	86.344,74	80.000,00	6.344,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	444.344,49	380.000,00	64.344,49	440.640,55	380.000,00	60.640,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	444.344,49	380.000,00	64.344,49	440.640,55	380.000,00	60.640,55
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	325.833,30	348.000,00	-22.166,70	328.413,60	348.000,00	-19.586,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	325.833,30	348.000,00	-22.166,70	328.413,60	348.000,00	-19.586,40
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	507,50	48.000,00	-47.492,50	507,50	48.000,00	-47.492,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	507,50	48.000,00	-47.492,50	507,50	48.000,00	-47.492,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	327.083,76	396.600,00	-69.516,24	329.664,06	396.600,00	-66.935,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.083,76	396.600,00	-69.516,24	329.664,06	396.600,00	-66.935,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.260,73	-16.600,00	133.860,73	110.976,49	-16.600,00	127.576,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.260,73	-16.600,00	133.860,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.976,49	-16.600,00	127.576,49

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				110.976,49	-16.600,00	127.576,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 821				Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.246.882,71	-2.218.800,00	-28.082,71	-2.091.725,84	-2.211.000,00	119.274,16
UA 821	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.246.882,71	-2.218.800,00	-28.082,71			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-697.549,45	-214.400,00	-483.149,45
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.789.275,29	-2.425.400,00	-363.875,29
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.927,02	-95.900,00	86.972,98
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.798.202,31	-2.521.300,00	-276.902,31
UA 821	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	23.939,63	24.000,00	-60,37	22.513,39	24.000,00	-1.486,61
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	23.939,63	24.000,00	-60,37	22.513,39	24.000,00	-1.486,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.939,63	24.000,00	-60,37	22.513,39	24.000,00	-1.486,61
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.939,63	24.000,00	-60,37	22.513,39	24.000,00	-1.486,61
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	986,11	200,00	786,11	986,11	200,00	786,11
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	130,78	500,00	-369,22	130,78	500,00	-369,22
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.734,51	4.000,00	-265,49	3.734,51	4.000,00	-265,49
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	268,63	400,00	-131,37	268,63	400,00	-131,37
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	34,24	300,00	-265,76	34,24	300,00	-265,76
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	336,42	0,00	336,42	336,42	0,00	336,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.490,69	6.500,00	-1.009,31	5.490,69	6.500,00	-1.009,31
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	447,71	800,00	-352,29	447,71	800,00	-352,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	447,71	800,00	-352,29	447,71	800,00	-352,29
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	47.774,01	49.700,00	-1.925,99	47.774,01	49.700,00	-1.925,99
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	3.893,49	5.300,00	-1.406,51	3.893,49	5.300,00	-1.406,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.667,50	55.000,00	-3.332,50	51.667,50	55.000,00	-3.332,50
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	160,80	800,00	-639,20	158,00	800,00	-642,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	160,80	800,00	-639,20	158,00	800,00	-642,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.019,80	26.000,00	-7.980,20	17.416,85	26.000,00	-8.583,15
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	10,83	1.500,00	-1.489,17	10,83	1.500,00	-1.489,17

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.030,63	27.600,00	-9.569,37	17.427,68	27.600,00	-10.172,32
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.797,33	90.800,00	-15.002,67	75.191,58	90.700,00	-15.508,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.797,33	90.800,00	-15.002,67	75.191,58	90.700,00	-15.508,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.857,70	-66.800,00	14.942,30	-52.678,19	-66.700,00	14.021,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.857,70	-66.800,00	14.942,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.678,19	-67.200,00	14.521,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.678,19	-67.200,00	14.521,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.857,70	-66.800,00	14.942,30	-52.678,19	-66.700,00	14.021,81
UA 825	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.857,70	-66.800,00	14.942,30			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.678,19	-67.200,00	14.521,81
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)				-52.678,19	-67.200,00	14.521,81
UA 825	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 828000				Sonstige Märkte						
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	6.988,00	8.000,00	-1.012,00	4.604,00	8.000,00	-3.396,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.988,00	8.000,00	-1.012,00	4.604,00	8.000,00	-3.396,00
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.988,00	8.100,00	-1.112,00	4.604,00	8.100,00	-3.496,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.988,00	8.100,00	-1.112,00	4.604,00	8.100,00	-3.496,00
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	637,50	1.000,00	-362,50	637,50	1.000,00	-362,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	637,50	1.000,00	-362,50	637,50	1.000,00	-362,50
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	817,50	1.900,00	-1.082,50	637,50	1.900,00	-1.262,50
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	817,50	1.900,00	-1.082,50	637,50	1.900,00	-1.262,50
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.170,50	6.200,00	-29,50	3.966,50	6.200,00	-2.233,50
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.170,50	6.200,00	-29,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.966,50	6.200,00	-2.233,50
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.966,50	6.200,00	-2.233,50
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.170,50	6.200,00	-29,50	3.966,50	6.200,00	-2.233,50
UA 828	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.170,50	6.200,00	-29,50			
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)				3.966,50	6.200,00	-2.233,50
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)				3.966,50	6.200,00	-2.233,50
UA 828	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.808.916,51	-2.799.600,00	-9.316,51	-2.633.054,12	-2.791.700,00	158.645,88
A 82	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.808.916,51	-2.799.600,00	-9.316,51			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-697.549,45	-214.900,00	-482.649,45
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.330.603,57	-3.006.600,00	-324.003,57
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.927,02	-100.900,00	86.972,98
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.344.530,59	-3.107.500,00	-237.030,59
A 82	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	148.000,00	195.000,00	-47.000,00	148.000,00	195.000,00	-47.000,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	333.000,00	380.000,00	-47.000,00	148.000,00	195.000,00	-47.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			333.000,00	380.000,00	-47.000,00	148.000,00	195.000,00	-47.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			333.000,00	380.000,00	-47.000,00	148.000,00	195.000,00	-47.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-333.000,00	-380.000,00	47.000,00	-148.000,00	-195.000,00	47.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-333.000,00	-380.000,00	47.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	185.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	185.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						185.000,00	185.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						185.000,00	185.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-185.000,00	-185.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 830				Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.000,00	-380.000,00	47.000,00	-148.000,00	-195.000,00	47.000,00
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.000,00	-380.000,00	47.000,00			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	0,00
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
UA 830	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.000,00	-380.000,00	47.000,00	-148.000,00	-195.000,00	47.000,00
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.000,00	-380.000,00	47.000,00			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	0,00
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.000,00	-380.000,00	47.000,00
A 83	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz						
Operative Gebarung										
840000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	23.000,83	0,00	23.000,83	23.000,83	0,00	23.000,83
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	5.003.225,34	6.677.000,00	-1.673.774,66	4.237.497,51	6.677.000,00	-2.439.502,49
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.026.226,17	6.677.000,00	-1.650.773,83	4.260.498,34	6.677.000,00	-2.416.501,66
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	213.297,20	2.500.000,00	-2.286.702,80	0,00	0,00	0,00
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.592,22	0,00	3.592,22	3.592,22	0,00	3.592,22
840000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.507,49	0,00	1.507,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	216.889,42	2.500.000,00	-2.283.110,58	5.099,71	0,00	5.099,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.243.115,59	9.177.000,00	-3.933.884,41	4.265.598,05	6.677.000,00	-2.411.401,95
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.243.115,59	9.177.000,00	-3.933.884,41	4.265.598,05	6.677.000,00	-2.411.401,95
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	79.552,43	335.600,00	-256.047,57	79.552,43	335.600,00	-256.047,57
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-12,42	0,00	-12,42
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	274.132,72	371.000,00	-96.867,28	245.504,28	371.000,00	-125.495,72
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	896.000,00	-896.000,00	0,00	896.000,00	-896.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.685,15	1.657.600,00	-1.303.914,85	325.044,29	1.657.600,00	-1.332.555,71
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	711.898,35	42.000,00	669.898,35	634.741,73	42.000,00	592.741,73
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	711.898,35	64.000,00	647.898,35	634.741,73	64.000,00	570.741,73
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	263,07	0,00	263,07	55,20	0,00	55,20
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	46.075,55	46.600,00	-524,45	46.075,55	46.600,00	-524,45

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.338,62	51.600,00	-5.261,38	46.130,75	51.600,00	-5.469,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.111.922,12	1.774.200,00	-662.277,88	1.005.916,77	1.774.200,00	-768.283,23
840000	764200	182	GA	Entschädigungen (GA)	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	55.838,85	56.600,00	-761,15	55.838,85	56.600,00	-761,15
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	-10.183,75	0,00	-10.183,75	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.655,10	56.600,00	-10.944,90	55.838,85	56.600,00	-761,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.655,10	56.600,00	-10.944,90	55.838,85	56.600,00	-761,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.157.577,22	7.620.800,00	-6.463.222,78	1.061.755,62	7.620.800,00	-6.559.044,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.085.538,37	1.556.200,00	2.529.338,37	3.203.842,43	-943.800,00	4.147.642,43
840000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	-5.790.000,00			
840000	794000	182	AK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.355.000,00	5.790.000,00	-19.145.000,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.269.461,63	7.346.200,00	-16.615.661,63			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				213.297,20	2.500.000,00	-2.286.702,80
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				213.297,20	2.500.000,00	-2.286.702,80
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.297,20	2.500.000,00	-2.286.702,80
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				213.297,20	2.500.000,00	-2.286.702,80
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				213.297,20	2.499.500,00	-2.286.202,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.417.139,63	1.555.700,00	1.861.439,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				91.592,86	106.100,00	-14.507,14
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				91.592,86	106.100,00	-14.507,14
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				504.577,12	504.600,00	-22,88
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				504.577,12	504.600,00	-22,88
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				596.169,98	610.700,00	-14.530,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				596.169,98	610.700,00	-14.530,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-596.169,98	-610.700,00	14.530,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.820.969,65	945.000,00	1.875.969,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz										
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.085.538,37	1.556.200,00	2.529.338,37	3.203.842,43	-943.800,00	4.147.642,43
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.269.461,63	7.346.200,00	-16.615.661,63			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				213.297,20	2.499.500,00	-2.286.202,80
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.417.139,63	1.555.700,00	1.861.439,63
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-596.169,98	-610.700,00	14.530,02
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.820.969,65	945.000,00	1.875.969,65
UA 840	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	17.472,37	30.000,00	-12.527,63	8.985,88	30.000,00	-21.014,12
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.472,37	30.100,00	-12.627,63	8.985,88	30.100,00	-21.114,12
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	3.689,88	100,00	3.589,88	3.689,88	100,00	3.589,88
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	45.251,72	0,00	45.251,72	31.819,52	0,00	31.819,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.941,60	100,00	48.841,60	35.509,40	100,00	35.409,40
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	126.319,11	90.000,00	36.319,11	129.632,48	90.000,00	39.632,48
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	185,43	0,00	185,43	185,43	0,00	185,43
842010	829000	179		Sonstige Erträge	3.140,00	5.000,00	-1.860,00	3.140,00	5.000,00	-1.860,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	129.644,54	95.100,00	34.544,54	132.957,91	95.000,00	37.957,91
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.500,63	0,00	5.500,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.500,63	0,00	5.500,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.559,14	125.300,00	76.259,14	177.453,19	125.200,00	52.253,19
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	83.741,58	2.000,00	81.741,58	83.741,58	2.000,00	81.741,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.741,58	4.000,00	79.741,58	83.741,58	4.000,00	79.741,58
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.741,58	4.000,00	79.741,58	83.741,58	4.000,00	79.741,58
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	11.848,28	25.000,00	-13.151,72	11.848,28	25.000,00	-13.151,72
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.848,28	25.000,00	-13.151,72	11.848,28	25.000,00	-13.151,72
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.848,28	25.000,00	-13.151,72	11.848,28	25.000,00	-13.151,72
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.149,00	154.300,00	142.849,00	273.043,05	154.200,00	118.843,05
842010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	7.934,85	0,00	7.934,85	7.934,85	0,00	7.934,85
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	102.039,59	217.000,00	-114.960,41	102.039,59	217.000,00	-114.960,41

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	10.794,02	14.300,00	-3.505,98	10.794,02	14.300,00	-3.505,98
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.065,78	6.100,00	-1.034,22	5.065,78	6.100,00	-1.034,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.834,24	258.900,00	-133.065,76	125.834,24	258.900,00	-133.065,76
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.891,10	4.900,00	-8,90	4.891,10	4.900,00	-8,90
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	26.781,19	39.300,00	-12.518,81	26.781,19	39.300,00	-12.518,81
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	900,00	-827,30	72,70	900,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.744,99	45.100,00	-13.355,01	31.744,99	45.100,00	-13.355,01
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	305,96	1.400,00	-1.094,04	305,96	1.400,00	-1.094,04
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	305,96	1.400,00	-1.094,04	305,96	1.400,00	-1.094,04
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.134,26	0,00	4.134,26	0,00	0,00	0,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	845,22	800,00	45,22	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.979,48	1.900,00	3.079,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	162.864,67	307.300,00	-144.435,33	157.885,19	305.400,00	-147.514,81
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	34.812,16	5.000,00	29.812,16	34.812,16	5.000,00	29.812,16
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.385,71	15.000,00	-7.614,29	7.385,71	15.000,00	-7.614,29
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	5.414,12	10.000,00	-4.585,88	5.414,12	10.000,00	-4.585,88
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	18.031,16	12.000,00	6.031,16	18.031,16	12.000,00	6.031,16
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	591,97	500,00	91,97	591,97	500,00	91,97
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.001,94	400,00	601,94	1.001,94	400,00	601,94
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.148,30	3.000,00	-851,70	2.148,30	3.000,00	-851,70

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.385,36	46.200,00	23.185,36	69.385,36	46.200,00	23.185,36
	842010	631000	179 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	85,63	100,00	-14,37	85,63	100,00	-14,37
	842010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	891,21	1.000,00	-108,79	891,21	1.000,00	-108,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	976,84	1.100,00	-123,16	976,84	1.100,00	-123,16
	842010	700000	182 DK	Mietzinse (DK)	4.233,48	4.300,00	-66,52	4.233,48	4.300,00	-66,52
	842010	700010	246 DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	-55,61	0,00	-55,61	-37,85	0,00	-37,85
	842010	705000	179 DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	2.493,24	3.500,00	-1.006,76	2.493,24	3.500,00	-1.006,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.671,11	7.800,00	-1.128,89	6.688,87	7.800,00	-1.111,13
	842010	614000	179 DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.321,88	2.000,00	4.321,88	6.321,88	2.000,00	4.321,88
	842010	616000	179 DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.754,77	1.000,00	1.754,77	2.784,77	1.000,00	1.784,77
	842010	617310	241 SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	17.151,15	15.000,00	2.151,15	17.210,90	15.000,00	2.210,90
	842010	618000	179 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.227,80	18.100,00	8.127,80	26.317,55	18.100,00	8.217,55
	842010	710000	179 DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.142,23	3.200,00	-57,77	3.142,23	3.200,00	-57,77
	842010	710310	241 SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	547,17	600,00	-52,83	547,17	600,00	-52,83
	842010	711000	179 DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	842010	724000	179 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	842010	728000	179 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.596,95	16.000,00	-5.403,05	10.596,95	16.000,00	-5.403,05
	842010	729000	179 DK	Sonstige Ausgaben (DK)	13,74	100,00	-86,26	13,74	100,00	-86,26
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.300,09	20.100,00	-5.799,91	14.300,09	20.100,00	-5.799,91
	842010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.001,61	9.800,00	12.201,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.001,61	9.800,00	12.201,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.562,81	103.100,00	36.462,81	117.668,71	93.300,00	24.368,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.427,48	410.400,00	-107.972,52	275.553,90	398.700,00	-123.146,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.278,48	-256.100,00	250.821,52	-2.510,85	-244.500,00	241.989,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.278,48	-256.100,00	250.821,52			

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.592,82	0,00	1.592,82
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.592,82	0,00	1.592,82
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.592,82	0,00	1.592,82
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.592,82	100,00	1.492,82
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.307,50	2.000,00	307,50
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.307,50	2.100,00	207,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.307,50	2.100,00	207,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.307,50	2.100,00	207,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-714,68	-2.000,00	1.285,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.225,53	-246.500,00	243.274,47
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.225,53	-246.500,00	243.274,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.278,48	-256.100,00	250.821,52	-2.510,85	-244.500,00	241.989,15
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.278,48	-256.100,00	250.821,52			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-714,68	-2.000,00	1.285,32
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.225,53	-246.500,00	243.274,47
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.225,53	-246.500,00	243.274,47
UA 842	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	140.925,70	161.000,00	-20.074,30	133.742,56	161.000,00	-27.257,44
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	140.925,70	161.100,00	-20.174,30	133.742,56	161.100,00	-27.357,44
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	14.823,23	0,00	14.823,23	14.823,23	0,00	14.823,23
843000	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.823,23	100,00	14.723,23	14.823,23	100,00	14.723,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.748,93	161.200,00	-5.451,07	148.565,79	161.200,00	-12.634,21
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.806,00	100,00	13.706,00	13.806,00	100,00	13.706,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.806,00	100,00	13.706,00	13.806,00	100,00	13.706,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.806,00	100,00	13.706,00	13.806,00	100,00	13.706,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.554,93	161.300,00	8.254,93	162.371,79	161.300,00	1.071,79
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.772,74	2.000,00	10.772,74	12.772,74	2.000,00	10.772,74
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	234,82	300,00	-65,18	234,82	300,00	-65,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.007,56	2.300,00	10.707,56	13.007,56	2.300,00	10.707,56
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	798,37	200,00	598,37	798,37	200,00	598,37
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	348,00	300,00	48,00	348,00	300,00	48,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.146,37	600,00	546,37	1.146,37	600,00	546,37
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	223,52	10.000,00	-9.776,48	1.137,96	10.000,00	-8.862,04
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	223,52	10.100,00	-9.876,48	1.137,96	10.100,00	-8.962,04
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	13.815,04	5.000,00	8.815,04	13.898,42	5.000,00	8.898,42
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	28.117,32	40.000,00	-11.882,68	28.117,32	40.000,00	-11.882,68

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	48.202,84	6.000,00	42.202,84	46.753,30	6.000,00	40.753,30
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190.135,20	153.100,00	37.035,20	188.769,04	153.100,00	35.669,04
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	24.147,11	10.000,00	14.147,11	24.147,11	10.000,00	14.147,11
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.147,11	10.100,00	14.047,11	24.147,11	10.100,00	14.047,11
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	86.725,14	83.100,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.725,14	83.100,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	315.384,90	259.300,00	56.084,90	228.208,04	176.200,00	52.008,04
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	230,15	200,00	30,15	230,15	200,00	30,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	230,15	200,00	30,15	230,15	200,00	30,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	230,15	200,00	30,15	230,15	200,00	30,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.615,05	259.500,00	56.115,05	228.438,19	176.400,00	52.038,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.060,12	-98.200,00	-47.860,12	-66.066,40	-15.100,00	-50.966,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.060,12	-98.200,00	-47.860,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	010100	246	IA	P2022_MOESELALM				224.884,03	226.100,00	-1.215,97
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				224.884,03	226.100,00	-1.215,97
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	85.000,00	-85.000,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	85.100,00	-85.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				224.884,03	311.200,00	-86.315,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				224.884,03	311.200,00	-86.315,97

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-224.884,03	-311.200,00	86.315,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.950,43	-326.300,00	35.349,57
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		P2022_MOESELALM				0,00	181.000,00	-181.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	181.000,00	-181.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	181.000,00	-181.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	181.000,00	-181.000,00
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,06	5.900,00	-21,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,06	5.900,00	-21,94
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,06	5.900,00	-21,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,06	5.900,00	-21,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	175.100,00	-180.978,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.828,49	-151.200,00	-145.628,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
843000	910000	246		P2022_MOESELALM				224.884,03	0,00	224.884,03
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				224.884,03	0,00	224.884,03
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				224.884,03	0,00	224.884,03
843000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				224.884,03	0,00	224.884,03
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				224.884,03	0,00	224.884,03
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				224.884,03	0,00	224.884,03
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.060,12	-98.200,00	-47.860,12	-66.066,40	-15.100,00	-50.966,40
UA 843	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.060,12	-98.200,00	-47.860,12			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-224.884,03	-311.200,00	86.315,97
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.950,43	-326.300,00	35.349,57
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	175.100,00	-180.978,06
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.828,49	-151.200,00	-145.628,49
UA 843	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
846000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	28.655,78	0,00	28.655,78	28.655,78	0,00	28.655,78
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	1.511.860,89	1.567.000,00	-55.139,11	1.287.741,07	1.567.000,00	-279.258,93
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.540.516,67	1.567.000,00	-26.483,33	1.316.396,85	1.567.000,00	-250.603,15
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	0,00	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6	0,00	539.000,00	-539.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	16.511,03	25.500,00	-8.988,97	16.511,03	25.500,00	-8.988,97
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	39.504,22	24.600,00	14.904,22	39.504,22	24.600,00	14.904,22
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	139.985,60	0,00	139.985,60	118.586,56	0,00	118.586,56
846000	829000	182		Sonstige Erträge	43.639,68	0,00	43.639,68	43.639,68	0,00	43.639,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	239.640,53	2.750.100,00	-2.510.459,47	218.241,49	50.100,00	168.141,49
846000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	405.177,01	0,00	405.177,01	0,00	0,00	0,00
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	81.675,75	163.000,00	-81.324,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	486.852,76	163.000,00	323.852,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.267.009,96	4.483.600,00	-2.216.590,04	1.534.638,34	1.620.600,00	-85.961,66
846000	871000	182		Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
846000	871000	182		P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.500,00	4.329.500,00	-4.200.000,00	129.500,00	4.329.500,00	-4.200.000,00
846000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	67.337,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.337,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	196.837,00	4.329.500,00	-4.132.663,00	129.500,00	4.329.500,00	-4.200.000,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.463.846,96	8.813.100,00	-6.349.253,04	1.664.138,34	5.950.100,00	-4.285.961,66
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	304.314,64	494.400,00	-190.085,36	304.314,64	494.400,00	-190.085,36
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	46.800,00	-46.800,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	257.599,99	472.800,00	-215.200,01	257.599,99	472.800,00	-215.200,01
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	649.902,18	1.027.700,00	-377.797,82	649.902,18	1.027.700,00	-377.797,82
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	463,92	600,00	-136,08	463,92	600,00	-136,08
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	145.129,54	246.000,00	-100.870,46	145.129,54	246.000,00	-100.870,46
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	28.790,44	50.600,00	-21.809,56	28.790,44	50.600,00	-21.809,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.386.200,71	2.338.900,00	-952.699,29	1.386.200,71	2.338.900,00	-952.699,29
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	64.303,20	40.500,00	23.803,20	64.303,20	40.500,00	23.803,20
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.354,83	69.900,00	-32.545,17	37.354,83	69.900,00	-32.545,17
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	247.028,46	397.000,00	-149.971,54	247.028,46	397.000,00	-149.971,54
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	9.129,37	21.000,00	-11.870,63	9.129,37	21.000,00	-11.870,63
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	338,70	900,00	-561,30	338,70	900,00	-561,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.154,56	529.300,00	-171.145,44	358.154,56	529.300,00	-171.145,44
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.999,33	8.200,00	-5.200,67	2.999,33	8.200,00	-5.200,67
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.999,33	8.200,00	-5.200,67	2.999,33	8.200,00	-5.200,67
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.984,39	0,00	41.984,39	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.984,39	16.700,00	25.284,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.789.338,99	2.893.100,00	-1.103.761,01	1.747.354,60	2.876.400,00	-1.129.045,40
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
846000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	175,43	0,00	175,43	122,74	0,00	122,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207,43	0,00	207,43	154,74	0,00	154,74
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	61.479,01	378.600,00	-317.120,99	61.479,01	378.600,00	-317.120,99

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	-3.765,20	560.000,00	-563.765,20	-81.478,13	560.000,00	-641.478,13
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	86.614,02	56.000,00	30.614,02	70.341,83	56.000,00	14.341,83
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	357.000,00	-357.000,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144.327,83	1.351.600,00	-1.207.272,17	50.342,71	1.351.600,00	-1.301.257,29
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.406.428,61	101.000,00	1.305.428,61	1.267.092,00	101.000,00	1.166.092,00
846000	614100	246	IA	246_846_ADAPTIERUNGEN_MOHO_AREAL	106.428,94	230.000,00	-123.571,06	106.428,94	230.000,00	-123.571,06
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.512.857,55	331.000,00	1.181.857,55	1.373.520,94	331.000,00	1.042.520,94
846000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	12.380,00	150.000,00	-137.620,00	12.380,00	150.000,00	-137.620,00
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	5.840,10	12.000,00	-6.159,90	5.840,10	12.000,00	-6.159,90
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	264.000,00	-264.000,00	0,00	264.000,00	-264.000,00
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	563.268,79	540.000,00	23.268,79	563.268,79	540.000,00	23.268,79
846000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.669,08	0,00	1.669,08	1.414,61	0,00	1.414,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	583.157,97	966.000,00	-382.842,03	582.903,50	966.000,00	-383.096,50
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	347.480,71	244.600,00	102.880,71	0,00	0,00	0,00
846000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	347.480,71	2.084.600,00	-1.737.119,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.588.031,49	4.733.200,00	-2.145.168,51	2.006.921,89	2.648.600,00	-641.678,11
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	381.954,12	450.000,00	-68.045,88	381.954,12	450.000,00	-68.045,88
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	94.543,51	200.000,00	-105.456,49	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	150.625,00	150.700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.302.622,63	2.476.200,00	-173.577,37	381.954,12	450.000,00	-68.045,88
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.302.622,63	2.476.200,00	-173.577,37	381.954,12	450.000,00	-68.045,88
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	45.437,47	5.400,00	40.037,47	45.437,47	5.400,00	40.037,47
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	37.523,24	31.500,00	6.023,24	37.523,24	31.500,00	6.023,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	132.960,71	86.900,00	46.060,71	132.960,71	86.900,00	46.060,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.960,71	86.900,00	46.060,71	132.960,71	86.900,00	46.060,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.812.953,82	10.189.400,00	-3.376.446,18	4.269.191,32	6.061.900,00	-1.792.708,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.349.106,86	-1.376.300,00	-2.972.806,86	-2.605.052,98	-111.800,00	-2.493.252,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.349.106,86	-1.376.300,00	-2.972.806,86			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	61.000,00	-61.000,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
846000	801000	182		Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				0,00	300.000,00	-300.000,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6				0,00	539.000,00	-539.000,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
846000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				67.337,00	90.400,00	-23.063,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				67.337,00	90.400,00	-23.063,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				67.337,00	90.400,00	-23.063,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				67.337,00	2.790.400,00	-2.723.063,00
846000	000100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				32.338,97	500,00	31.838,97
846000	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				100.201,10	700.000,00	-599.798,90
846000	001100	258	IA	P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				4.096.136,00	4.200.000,00	-103.864,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				1.001.373,33	1.031.500,00	-30.126,67
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.230.049,40	5.932.000,00	-701.950,60
846000	010100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				15,41	0,00	15,41
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15,41	0,00	15,41

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.230.064,81	5.932.000,00	-701.935,19
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				94.543,51	200.000,00	-105.456,49
846000	786100	182	IA	Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit				129.500,00	129.500,00	0,00
846000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				150.625,00	150.700,00	-75,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				206.000,00	206.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.920.668,51	2.026.200,00	-105.531,49
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.920.668,51	2.026.200,00	-105.531,49
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.150.733,32	7.958.200,00	-807.466,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.083.396,32	-5.167.800,00	-1.915.596,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.688.449,30	-5.279.600,00	-4.408.849,30
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	1.140.000,00	-1.140.000,00
846000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	200.000,00	-200.000,00
846000	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				0,00	2.500.500,00	-2.500.500,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				0,00	206.000,00	-206.000,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	4.246.500,00	-4.246.500,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	4.246.500,00	-4.246.500,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	4.246.500,00	-4.246.500,00
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				188.919,36	243.800,00	-54.880,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				188.919,36	243.800,00	-54.880,64
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				188.919,36	243.800,00	-54.880,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				188.919,36	243.800,00	-54.880,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-188.919,36	4.002.700,00	-4.191.619,36

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.877.368,66	-1.276.900,00	-8.600.468,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
846000	910000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
846000	910000	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				94.543,51	0,00	94.543,51
846000	910000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				99.248,00	0,00	99.248,00
846000	910000	182		P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				206.000,00	0,00	206.000,00
846000	910000	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	0,00	200.000,00
846000	910000	258		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				172.935,96	0,00	172.935,96
846000	910000	258		P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				4.096.136,00	0,00	4.096.136,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.008.863,47	0,00	6.008.863,47
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.008.863,47	0,00	6.008.863,47
846000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				1.739.791,51	0,00	1.739.791,51
846000	910000	258	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				4.269.071,96	0,00	4.269.071,96
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.008.863,47	0,00	6.008.863,47
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.008.863,47	0,00	6.008.863,47
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 846020 Wohnungsvergabe										
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.063,12	5.000,00	-2.936,88	0,00	0,00	0,00
846020	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.063,12	5.100,00	-3.036,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.063,12	5.100,00	-3.036,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.063,12	5.100,00	-3.036,88	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	69.665,28	203.100,00	-133.434,72	69.665,28	203.100,00	-133.434,72
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	352.901,75	286.500,00	66.401,75	352.901,75	286.500,00	66.401,75

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	21.900,00	-21.900,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	34.778,11	42.500,00	-7.721,89	34.778,11	42.500,00	-7.721,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	457.345,14	554.000,00	-96.654,86	457.345,14	554.000,00	-96.654,86
846020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.210,60	0,00	6.210,60	6.210,60	0,00	6.210,60
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.921,08	14.300,00	1.621,08	15.921,08	14.300,00	1.621,08
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	87.831,92	78.900,00	8.931,92	87.831,92	78.900,00	8.931,92
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	689,00	900,00	-211,00	689,00	900,00	-211,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.652,60	94.100,00	16.552,60	110.652,60	94.100,00	16.552,60
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.055,25	4.900,00	-2.844,75	2.055,25	4.900,00	-2.844,75
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.055,25	4.900,00	-2.844,75	2.055,25	4.900,00	-2.844,75
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	552,58	0,00	552,58	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.613,31	2.200,00	1.413,31	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.696,21	1.700,00	7.996,21	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.862,10	4.200,00	9.662,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	583.915,09	657.200,00	-73.284,91	570.052,99	653.000,00	-82.947,01
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	447,26	600,00	-152,74	447,26	600,00	-152,74
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.548,38	1.100,00	448,38	1.548,38	1.100,00	448,38
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	755,24	900,00	-144,76	755,24	900,00	-144,76
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	44,12	100,00	-55,88	44,12	100,00	-55,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.795,00	2.800,00	-5,00	2.795,00	2.800,00	-5,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.393,52	900,00	493,52	1.393,52	900,00	493,52
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.369,91	1.600,00	-230,09	1.369,91	1.600,00	-230,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.763,43	2.800,00	-36,57	2.763,43	2.800,00	-36,57
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	190,76	200,00	-9,24	190,76	200,00	-9,24
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190,76	300,00	-109,24	190,76	300,00	-109,24
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	95,28	100,00	-4,72	148,75	100,00	48,75
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.877,27	1.400,00	477,27	1.866,67	1.400,00	466,67
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.972,55	19.600,00	-17.627,45	2.015,42	19.600,00	-17.584,58
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.219,67	1.000,00	219,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.219,67	1.000,00	219,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.941,41	27.900,00	-18.958,59	7.764,61	26.900,00	-19.135,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	592.856,50	685.100,00	-92.243,50	577.817,60	679.900,00	-102.082,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590.793,38	-680.000,00	89.206,62	-577.817,60	-679.900,00	102.082,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.793,38	-680.000,00	89.206,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.817,60	-682.600,00	104.782,40
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.817,60	-682.600,00	104.782,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846				Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.939.900,24	-2.056.300,00	-2.883.600,24	-3.182.870,58	-791.700,00	-2.391.170,58
UA 846	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.939.900,24	-2.056.300,00	-2.883.600,24			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.083.396,32	-5.170.500,00	-1.912.896,32
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.266.266,90	-5.962.200,00	-4.304.066,90
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-188.919,36	4.002.700,00	-4.191.619,36
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.455.186,26	-1.959.500,00	-8.495.686,26
UA 846	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	119.934,43	110.000,00	9.934,43	118.430,27	110.000,00	8.430,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.934,43	110.000,00	9.934,43	118.430,27	110.000,00	8.430,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.934,43	110.000,00	9.934,43	118.430,27	110.000,00	8.430,27
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.934,43	110.000,00	9.934,43	118.430,27	110.000,00	8.430,27
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.084,23	1.500,00	584,23	2.084,23	1.500,00	584,23
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	32,61	0,00	32,61	32,61	0,00	32,61
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	155,37	1.500,00	-1.344,63	155,37	1.500,00	-1.344,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.272,21	6.000,00	-3.727,79	2.272,21	6.000,00	-3.727,79
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	305,38	1.000,00	-694,62	305,38	1.000,00	-694,62
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	305,38	1.300,00	-994,62	305,38	1.300,00	-994,62
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.187,55	2.500,00	-1.312,45	1.187,55	2.500,00	-1.312,45
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7,18	300,00	-292,82	93,09	300,00	-206,91
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.437,69	0,00	5.437,69	5.437,69	0,00	5.437,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.632,42	2.800,00	3.832,42	6.718,33	2.800,00	3.918,33
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	120,59	100,00	20,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,59	100,00	20,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.330,60	10.400,00	-1.069,40	9.295,92	10.300,00	-1.004,08
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.330,60	18.400,00	-5.069,40	13.295,92	18.300,00	-5.004,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.603,83	91.600,00	15.003,83	105.134,35	91.700,00	13.434,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.603,83	91.600,00	15.003,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.134,35	90.700,00	14.434,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				105.134,35	90.700,00	14.434,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 849				Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.603,83	91.600,00	15.003,83	105.134,35	91.700,00	13.434,35
UA 849	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.603,83	91.600,00	15.003,83			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.134,35	90.700,00	14.434,35
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)				105.134,35	90.700,00	14.434,35
UA 849	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-899.096,64	-762.800,00	-136.296,64	57.528,95	-1.903.400,00	1.960.928,95
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.254.096,64	5.027.200,00	-19.281.296,64			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.095.697,83	-2.985.200,00	-4.110.497,83
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.038.168,88	-4.888.600,00	-2.149.568,88
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-790.967,40	3.567.100,00	-4.358.067,40
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.829.136,28	-1.321.500,00	-6.507.636,28
A 84	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	150,15	700,00	-549,85	150,15	700,00	-549,85
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	159.145,30	157.000,00	2.145,30	159.145,30	157.000,00	2.145,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	159.295,45	157.700,00	1.595,45	159.295,45	157.700,00	1.595,45
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	9.440,90	12.000,00	-2.559,10	9.583,00	12.000,00	-2.417,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.440,90	12.000,00	-2.559,10	9.583,00	12.000,00	-2.417,00
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	4.970,38	5.500,00	-529,62	4.934,38	5.500,00	-565,62
860010	829000	175		Sonstige Erträge	3.184,60	0,00	3.184,60	3.184,60	0,00	3.184,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.154,98	5.500,00	2.654,98	8.118,98	5.500,00	2.618,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	176.891,33	175.200,00	1.691,33	176.997,43	175.200,00	1.797,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.891,33	175.200,00	1.691,33	176.997,43	175.200,00	1.797,43
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.100,00	-38.100,00
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	542,16	1.500,00	-957,84	542,16	1.500,00	-957,84
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	127,33	200,00	-72,67	127,33	200,00	-72,67
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	23.586,81	29.000,00	-5.413,19	23.586,81	29.000,00	-5.413,19
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	2.598,68	3.300,00	-701,32	2.598,68	3.300,00	-701,32
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	567,90	700,00	-132,10	567,90	700,00	-132,10
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	61,54	100,00	-38,46	61,54	100,00	-38,46
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.326,24	1.300,00	26,24	1.326,24	1.300,00	26,24
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	438,26	100,00	338,26	438,26	100,00	338,26
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.018,37	11.000,00	2.018,37	13.018,37	11.000,00	2.018,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.267,29	47.500,00	-5.232,71	42.267,29	47.500,00	-5.232,71
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	67,98	100,00	-32,02	67,98	100,00	-32,02
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.692,69	6.300,00	-607,31	5.692,69	6.300,00	-607,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.760,67	6.400,00	-639,33	5.760,67	6.400,00	-639,33
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	9.791,27	9.900,00	-108,73	9.791,27	9.900,00	-108,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.791,27	9.900,00	-108,73	9.791,27	9.900,00	-108,73
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.311,94	3.000,00	3.311,94	6.311,94	3.000,00	3.311,94
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.789,87	600,00	2.189,87	2.789,87	600,00	2.189,87
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	334,18	1.500,00	-1.165,82	334,18	1.500,00	-1.165,82
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	14.135,89	14.800,00	-664,11	14.135,89	14.800,00	-664,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.571,88	20.700,00	2.871,88	23.571,88	20.700,00	2.871,88
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	352,15	300,00	52,15	418,10	300,00	118,10

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	218,79	100,00	118,79	218,79	100,00	118,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	570,94	600,00	-29,06	636,89	600,00	36,89
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.228,81	100,00	7.128,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.228,81	100,00	7.128,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.190,86	85.200,00	3.990,86	82.028,00	85.100,00	-3.072,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.190,86	123.500,00	-34.309,14	82.028,00	123.200,00	-41.172,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.700,47	51.700,00	36.000,47	94.969,43	52.000,00	42.969,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.700,47	51.700,00	36.000,47			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
860010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				3.550,28	0,00	3.550,28
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.550,28	100,00	3.450,28
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				714,42	500,00	214,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				714,42	500,00	214,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.264,70	800,00	3.464,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.264,70	800,00	3.464,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.264,70	-800,00	-3.464,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	860			Gärtnereien						
UA	860	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.700,47	51.700,00	36.000,47	94.969,43	52.000,00	42.969,43
UA	860	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.700,47	51.700,00	36.000,47			
UA	860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.264,70	-800,00	-3.464,70
UA	860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
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)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
UA	860	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A	86	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.700,47	51.700,00	36.000,47	94.969,43	52.000,00	42.969,43
A	86	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87.700,47	51.700,00	36.000,47			
A	86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.264,70	-800,00	-3.464,70
A	86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
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)				90.704,73	51.200,00	39.504,73
A	86	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 875000				Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH						
Operative Gebarung										
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	10.403.121,44	10.500.000,00	-96.878,56	10.403.121,44	10.500.000,00	-96.878,56
875000	861000	182		BK Remise	562.097,08	562.100,00	-2,92	562.097,08	562.100,00	-2,92
875000	861000	182		P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.135,00	592.200,00	-65,00	592.135,00	592.200,00	-65,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48	11.557.353,52	11.654.300,00	-96.946,48
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	8.874.910,01	9.444.500,00	-569.589,99	8.811.050,87	9.444.500,00	-633.449,13
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.504.820,69	1.504.900,00	-79,31	1.504.820,69	1.504.900,00	-79,31
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	10.403.121,44	10.500.000,00	-96.878,56	10.403.121,44	10.500.000,00	-96.878,56
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	38.400,00	-2.400,00	36.000,00	38.400,00	-2.400,00
875000	781200	182	GA	Schnuppertickets IVB	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB	146.239,19	200.000,00	-53.760,81	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.135,00	592.200,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	290.000,00	539.000,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	2.698.563,32	2.750.000,00	-51.436,68	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.928.553,51	3.928.600,00	-46,49	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	562.097,08	562.100,00	-2,92	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	31.058.640,24	32.201.900,00	-1.143.259,76	20.754.993,00	21.607.800,00	-852.807,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.058.640,24	32.201.900,00	-1.143.259,76	20.754.993,00	21.607.800,00	-852.807,00
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	839.157,82	891.300,00	-52.142,18	839.157,82	891.300,00	-52.142,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	839.157,82	891.300,00	-52.142,18	839.157,82	891.300,00	-52.142,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	839.157,82	891.300,00	-52.142,18	839.157,82	891.300,00	-52.142,18

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.897.798,06	33.093.200,00	-1.195.401,94	21.594.150,82	22.499.100,00	-904.949,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.340.444,54	-21.438.900,00	1.098.455,46	-10.036.797,30	-10.844.800,00	808.002,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.340.444,54	-21.438.900,00	1.098.455,46			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB				146.239,19	200.000,00	-53.760,81
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN				592.135,00	592.200,00	-65,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				290.000,00	539.000,00	-249.000,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				2.698.563,32	2.750.000,00	-51.436,68
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.928.553,51	3.928.600,00	-46,49
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD				22.200,00	22.200,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise				562.097,08	562.100,00	-2,92
875000	786200	182	GA	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				10.239.788,10	10.594.100,00	-354.311,90
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.239.788,10	10.594.100,00	-354.311,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.239.788,10	10.594.100,00	-354.311,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.239.788,10	-10.594.100,00	354.311,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.276.585,40	-21.438.900,00	1.162.314,60
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	2.750.000,00	-2.750.000,00
875000	346300	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.950.000,00	-2.950.000,00
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.682.109,99	1.817.200,00	-135.090,01

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.682.109,99	1.817.200,00	-135.090,01
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.682.109,99	1.817.200,00	-135.090,01
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.682.109,99	1.817.200,00	-135.090,01
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.682.109,99	1.132.800,00	-2.814.909,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.958.695,39	-20.306.100,00	-1.652.595,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
875000	910000	182		IVB Anschaffung Busse				2.698.563,32	0,00	2.698.563,32
875000	910000	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				146.239,19	0,00	146.239,19
875000	910000	182		P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
875000	910000	182		Weiche Linie 6				290.000,00	0,00	290.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.134.802,51	0,00	5.134.802,51
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.134.802,51	0,00	5.134.802,51
875000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				5.134.802,51	0,00	5.134.802,51
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.134.802,51	0,00	5.134.802,51
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.134.802,51	0,00	5.134.802,51
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 875				Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.340.444,54	-21.438.900,00	1.098.455,46	-10.036.797,30	-10.844.800,00	808.002,70
UA 875	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.340.444,54	-21.438.900,00	1.098.455,46			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.239.788,10	-10.594.100,00	354.311,90
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.276.585,40	-21.438.900,00	1.162.314,60
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.682.109,99	1.132.800,00	-2.814.909,99
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.958.695,39	-20.306.100,00	-1.652.595,39
UA 875	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	11.092.170,20	12.100.000,00	-1.007.829,80	14.737.743,90	15.745.600,00	-1.007.856,10
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.092.170,20	12.100.000,00	-1.007.829,80	14.737.743,90	15.745.600,00	-1.007.856,10
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.092.170,20	12.100.000,00	-1.007.829,80	14.737.743,90	15.745.600,00	-1.007.856,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.092.170,20	12.100.000,00	-1.007.829,80	14.737.743,90	15.745.600,00	-1.007.856,10
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Abgang Bäder, Freizeitticket (GA)	65.000,00	87.200,00	-22.200,00	65.000,00	87.200,00	-22.200,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.000,00	187.200,00	-122.200,00	65.000,00	187.200,00	-122.200,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	187.200,00	-122.200,00	65.000,00	187.200,00	-122.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.000,00	187.200,00	-122.200,00	65.000,00	187.200,00	-122.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.027.170,20	11.912.800,00	-885.629,80	14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.027.170,20	11.912.800,00	-885.629,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.027.170,20	11.912.800,00	-885.629,80	14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.027.170,20	11.912.800,00	-885.629,80			
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)				14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
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)				14.672.743,90	15.558.400,00	-885.656,10
UA 879	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.313.274,34	-9.526.100,00	212.825,66	4.635.946,60	4.713.600,00	-77.653,40
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.313.274,34	-9.526.100,00	212.825,66			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.239.788,10	-10.594.100,00	354.311,90
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.603.841,50	-5.880.500,00	276.658,50
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.682.109,99	1.132.800,00	-2.814.909,99
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.285.951,49	-4.747.700,00	-2.538.251,49
A 87	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	-29,00	500,00	-529,00	-29,00	500,00	-529,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-29,00	500,00	-529,00	-29,00	500,00	-529,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			-29,00	500,00	-529,00	-29,00	500,00	-529,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			-29,00	500,00	-529,00	-29,00	500,00	-529,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			29,00	-500,00	529,00	29,00	-500,00	529,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			29,00	-500,00	529,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						29,00	-500,00	529,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						29,00	-500,00	529,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29,00	-500,00	529,00	29,00	-500,00	529,00
UA 892	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29,00	-500,00	529,00			
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)				29,00	-500,00	529,00
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)				29,00	-500,00	529,00
UA 892	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	942.396,27	185.000,00	757.396,27	845.362,51	185.000,00	660.362,51
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	942.396,27	185.000,00	757.396,27	845.362,51	185.000,00	660.362,51
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	410.320,20	0,00	410.320,20	410.320,20	0,00	410.320,20
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	14.600,82	0,00	14.600,82	14.600,82	0,00	14.600,82
894000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.739,85	0,00	2.739,85
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	424.921,02	0,00	424.921,02	427.660,87	0,00	427.660,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.367.317,29	185.000,00	1.182.317,29	1.273.023,38	185.000,00	1.088.023,38
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.369.690,60	185.000,00	1.184.690,60	1.273.023,38	185.000,00	1.088.023,38
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	295.908,75	317.500,00	-21.591,25	295.908,75	317.500,00	-21.591,25
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-9.225,75	0,00	-9.225,75
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	144.499,72	127.000,00	17.499,72	135.326,65	127.000,00	8.326,65
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	14.920,81	45.000,00	-30.079,19	14.538,29	45.000,00	-30.461,71
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	455.329,28	506.500,00	-51.170,72	436.547,94	506.500,00	-69.952,06
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	150.608,41	219.000,00	-68.391,59	132.655,65	219.000,00	-86.344,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	150.608,41	219.000,00	-68.391,59	132.655,65	219.000,00	-86.344,35
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	-316,54	1.800,00	-2.116,54	-148,78	1.800,00	-1.948,78
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-316,54	14.800,00	-15.116,54	-148,78	14.800,00	-14.948,78
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	213.955,66	266.000,00	-52.044,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	213.955,66	266.000,00	-52.044,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	819.576,81	1.006.300,00	-186.723,19	569.054,81	740.300,00	-171.245,19
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	1.687.492,00	3.301.000,00	-1.613.508,00	1.687.492,00	3.301.000,00	-1.613.508,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	1.878.000,00	1.883.000,00	-5.000,00	1.878.000,00	1.883.000,00	-5.000,00
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	4.215.492,00	5.834.000,00	-1.618.508,00	3.565.492,00	5.184.000,00	-1.618.508,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.215.492,00	5.834.000,00	-1.618.508,00	3.565.492,00	5.184.000,00	-1.618.508,00
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.831,26	47.600,00	-39.768,74	7.831,26	47.600,00	-39.768,74
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	-1.118,02	0,00	-1.118,02	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.713,24	47.600,00	-40.886,76	7.831,26	47.600,00	-39.768,74
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.713,24	47.600,00	-40.886,76	7.831,26	47.600,00	-39.768,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.041.782,05	6.887.900,00	-1.846.117,95	4.142.378,07	5.971.900,00	-1.829.521,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.672.091,45	-6.702.900,00	3.030.808,55	-2.869.354,69	-5.786.900,00	2.917.545,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.672.091,45	-6.702.900,00	3.030.808,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	050100	246	IA	PV-Anlage Vereinsheim Arzl				58.952,90	79.000,00	-20.047,10
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				58.952,90	79.000,00	-20.047,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.952,90	79.000,00	-20.047,10
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				650.000,00	650.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				650.000,00	650.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				650.000,00	650.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				708.952,90	729.000,00	-20.047,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-708.952,90	-729.000,00	20.047,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.578.307,59	-6.515.900,00	2.937.592,41
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				57.939,73	384.600,00	-326.660,27
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				57.939,73	384.600,00	-326.660,27
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.939,73	384.600,00	-326.660,27
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.939,73	384.600,00	-326.660,27
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.939,73	-384.600,00	326.660,27
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.636.247,32	-6.900.500,00	3.264.252,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
894000	910000	246		PV-Anlage Vereinsheim Arzl				58.952,90	0,00	58.952,90
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				58.952,90	0,00	58.952,90
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				58.952,90	0,00	58.952,90
894000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				58.952,90	0,00	58.952,90
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				58.952,90	0,00	58.952,90
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				58.952,90	0,00	58.952,90
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894				Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.672.091,45	-6.702.900,00	3.030.808,55	-2.869.354,69	-5.786.900,00	2.917.545,31
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.672.091,45	-6.702.900,00	3.030.808,55			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-708.952,90	-729.000,00	20.047,10
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.578.307,59	-6.515.900,00	2.937.592,41
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.939,73	-384.600,00	326.660,27
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.636.247,32	-6.900.500,00	3.264.252,68
UA 894	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	728100	182	IA	Kauf 280 Aktien Schlick 2000	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
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	Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung	242.453,31	242.500,00	-46,69	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	442.453,31	442.500,00	-46,69	200.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			442.453,31	442.500,00	-46,69	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	648.455,54	587.700,00	60.755,54	648.455,54	587.700,00	60.755,54
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	-16.214,07	0,00	-16.214,07	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	632.241,47	587.700,00	44.541,47	648.455,54	587.700,00	60.755,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			632.241,47	587.700,00	44.541,47	648.455,54	587.700,00	60.755,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.074.694,78	1.037.900,00	36.794,78	848.455,54	795.400,00	53.055,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.074.694,78	-1.037.900,00	-36.794,78	-848.455,54	-795.400,00	-53.055,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.074.694,78	-1.037.900,00	-36.794,78			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
898000	082100	182	IA	Kauf 280 Aktien Schlick 2000				97.266,00	97.300,00	-34,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				97.266,00	97.300,00	-34,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						97.266,00	97.300,00	-34,00
898000	786100	182	IA	Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung				242.453,31	242.500,00	-46,69
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				242.453,31	242.500,00	-46,69

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				242.453,31	242.500,00	-46,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				339.719,31	339.800,00	-80,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.719,31	-339.800,00	80,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.188.174,85	-1.135.200,00	-52.974,85
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
898000	347300	182	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				950.769,98	1.120.500,00	-169.730,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				950.769,98	1.120.500,00	-169.730,02
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.650.769,98	7.820.500,00	-169.730,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.650.769,98	7.820.500,00	-169.730,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-950.769,98	-1.120.500,00	169.730,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.944,83	-2.255.700,00	116.755,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
898000	910000	182		Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung				242.453,31	0,00	242.453,31
898000	910000	182		Kauf 280 Aktien Schlick 2000				97.266,00	0,00	97.266,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				339.719,31	0,00	339.719,31
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				339.719,31	0,00	339.719,31
898000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				339.719,31	0,00	339.719,31
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				339.719,31	0,00	339.719,31
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				339.719,31	0,00	339.719,31
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.074.694,78	-1.037.900,00	-36.794,78	-848.455,54	-795.400,00	-53.055,54
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.074.694,78	-1.037.900,00	-36.794,78			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-339.719,31	-339.800,00	80,69
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.188.174,85	-1.135.200,00	-52.974,85
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-950.769,98	-1.120.500,00	169.730,02
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.138.944,83	-2.255.700,00	116.755,17
UA 898	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	5.400.000,00	7.886.100,00	-2.486.100,00	6.500.000,00	7.886.100,00	-1.386.100,00
899300	759200	192	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.400.000,00	7.886.100,00	-1.486.100,00	6.500.000,00	7.886.100,00	-1.386.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			6.400.000,00	7.886.100,00	-1.486.100,00	6.500.000,00	7.886.100,00	-1.386.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.400.000,00	7.886.100,00	-1.486.100,00	6.500.000,00	7.886.100,00	-1.386.100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.400.000,00	-7.886.100,00	1.486.100,00	-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.400.000,00	-7.886.100,00	1.486.100,00				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400.000,00	-7.886.100,00	1.486.100,00	-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400.000,00	-7.886.100,00	1.486.100,00			
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)				-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00
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)				-6.500.000,00	-7.886.100,00	1.386.100,00
UA 899	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.146.757,23	-15.627.400,00	4.480.642,77	-10.217.781,23	-14.468.900,00	4.251.118,77
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.146.757,23	-15.627.400,00	4.480.642,77			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.048.672,21	-1.068.800,00	20.127,79
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.266.453,44	-15.537.700,00	4.271.246,56
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.008.709,71	-1.505.100,00	496.390,29
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.275.163,15	-17.042.800,00	4.767.636,85
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.465.222,62	-41.457.000,00	7.991.777,38	-15.562.306,96	-25.762.900,00	10.200.593,04
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.820.222,62	-35.667.000,00	-11.153.222,62			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.337.906,15	-19.042.500,00	-2.295.406,15
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.900.213,11	-44.805.400,00	7.905.186,89
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.536.739,38	5.590.900,00	-9.127.639,38
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.436.952,49	-39.214.500,00	-1.222.452,49
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	88.020,28	29.500,00	58.520,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	88.020,28	29.500,00	58.520,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.020,28	29.600,00	58.420,28	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.020,28	29.600,00	58.420,28	0,00	100,00	-100,00
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	187.600,00	-187.600,00	0,00	187.600,00	-187.600,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	378.603,38	426.400,00	-47.796,62	378.603,38	426.400,00	-47.796,62
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.117,40	2.300,00	-1.182,60	1.117,40	2.300,00	-1.182,60
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	116.743,71	169.100,00	-52.356,29	116.743,71	169.100,00	-52.356,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	496.464,49	785.400,00	-288.935,51	496.464,49	785.400,00	-288.935,51
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.162,25	23.200,00	-9.037,75	14.162,25	23.200,00	-9.037,75
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	94.269,82	113.300,00	-19.030,18	94.269,82	113.300,00	-19.030,18
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.432,07	147.000,00	-38.567,93	108.432,07	147.000,00	-38.567,93
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	378,47	1.300,00	-921,53	378,47	1.300,00	-921,53
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	378,47	1.300,00	-921,53	378,47	1.300,00	-921,53
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.294,44	0,00	9.294,44	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.573,55	2.000,00	19.573,55	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.867,99	5.000,00	25.867,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	636.143,02	938.700,00	-302.556,98	605.275,03	933.700,00	-328.424,97
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	476,17	700,00	-223,83	476,17	700,00	-223,83
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	822,58	2.000,00	-1.177,42	822,58	2.000,00	-1.177,42
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	3.000,72	5.500,00	-2.499,28	3.000,72	5.500,00	-2.499,28
900010	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	381,31	0,00	381,31	381,31	0,00	381,31
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	450,01	200,00	250,01	450,01	200,00	250,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.130,79	8.400,00	-3.269,21	5.130,79	8.400,00	-3.269,21
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	83,50	400,00	-316,50	83,50	400,00	-316,50
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	917,11	1.400,00	-482,89	917,11	1.400,00	-482,89
900010	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	22,16	0,00	22,16	22,16	0,00	22,16
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	24.374,79	50.000,00	-25.625,21	26.396,07	50.000,00	-23.603,93
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	128.834,26	145.000,00	-16.165,74	126.092,24	145.000,00	-18.907,76
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	99,52
900010	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.834,81	1.800,00	34,81	1.834,81	1.800,00	34,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	157.270,93	198.600,00	-41.329,07	156.649,71	198.600,00	-41.950,29
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	292,60	1.200,00	-907,40	292,60	1.200,00	-907,40
900010	728000	182	DK *	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.227,12	13.000,00	-3.772,88	9.547,28	13.000,00	-3.452,72
900010	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	87,09	0,00	87,09	87,09	0,00	87,09
900010	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8,84	0,00	8,84	8,84	0,00	8,84

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	632,79	1.300,00	-667,21	567,61	1.300,00	-732,39
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.346,09	35.200,00	-22.853,91	12.346,09	35.200,00	-22.853,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.594,53	51.000,00	-28.405,47	22.849,51	51.000,00	-28.150,49
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.949,79	5.800,00	-2.850,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.949,79	5.800,00	-2.850,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	187.946,04	266.200,00	-78.253,96	184.630,01	260.400,00	-75.769,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	824.089,06	1.204.900,00	-380.810,94	789.905,04	1.194.100,00	-404.194,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-736.068,78	-1.175.300,00	439.231,22	-789.905,04	-1.194.000,00	404.094,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-736.068,78	-1.175.300,00	439.231,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.500,00	-4.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	-4.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789.905,04	-1.198.500,00	408.594,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-789.905,04	-1.198.500,00	408.594,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 900020				Finanzverwaltung						
Operative Gebarung										
900020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	216.228,56	0,00	216.228,56	216.228,56	0,00	216.228,56
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.475,15	0,00	38.475,15	38.475,15	0,00	38.475,15
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.703,71	0,00	254.703,71	254.703,71	0,00	254.703,71
900020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	13.874,26	0,00	13.874,26	13.874,26	0,00	13.874,26
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.324,38	0,00	9.324,38	9.324,38	0,00	9.324,38
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.823,77	0,00	56.823,77	56.823,77	0,00	56.823,77
900020	590000	255	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.095,11	2.000,00	78.095,11	80.095,11	2.000,00	78.095,11
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	85,84	0,00	85,84	85,84	0,00	85,84
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	85,84	0,00	85,84	85,84	0,00	85,84
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	97.046,63	0,00	97.046,63	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	68.894,53	0,00	68.894,53	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.509,30	0,00	21.509,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	187.450,46	0,00	187.450,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	522.335,12	2.000,00	520.335,12	334.884,66	2.000,00	332.884,66
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	572,26	500,00	72,26	572,26	500,00	72,26
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	123,74	200,00	-76,26	123,74	200,00	-76,26
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	47,75	500,00	-452,25	47,75	500,00	-452,25
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8,17	100,00	-91,83	8,17	100,00	-91,83

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	751,92	1.300,00	-548,08	751,92	1.300,00	-548,08
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.495,98	100,00	1.395,98	1.495,98	100,00	1.395,98
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	243,28	500,00	-256,72	235,09	500,00	-264,91
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	18.856,72	20.000,00	-1.143,28	18.656,00	20.000,00	-1.344,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.595,98	20.600,00	-4,02	20.387,07	20.600,00	-212,93
900020	724000	255	DK	Reisegebühren (DK)	16,97	500,00	-483,03	16,97	500,00	-483,03
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.210,54	1.000,00	210,54	1.210,54	1.000,00	210,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.227,51	1.500,00	-272,49	1.227,51	1.500,00	-272,49
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.575,41	23.400,00	-824,59	22.366,50	23.400,00	-1.033,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	544.910,53	25.400,00	519.510,53	357.251,16	25.400,00	331.851,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-543.821,19	-25.400,00	-518.421,19	-357.251,16	-25.400,00	-331.851,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.821,19	-25.400,00	-518.421,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.251,16	-26.400,00	-330.851,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-357.251,16	-26.400,00	-330.851,16

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	170,74	200,00	-29,26	170,74	200,00	-29,26
900110	816200	183		Exekutionsgebühren Erstantrag	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
900110	816400	183		Mahngebühr, Exekutionsgebühr, Barausl. ERV	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.275,74	200,00	2.075,74	2.275,74	200,00	2.075,74
900110	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	2.117,41	0,00	2.117,41	2.117,41	0,00	2.117,41
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	2.110,36	0,00	2.110,36	2.110,36	0,00	2.110,36
900110	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.958,54	0,00	1.958,54
900110	829000	183		Sonstige Erträge	3.526,64	5.000,00	-1.473,36	3.526,64	5.000,00	-1.473,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.754,41	5.000,00	2.754,41	9.712,95	5.000,00	4.712,95
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	736,86	12.100,00	-11.363,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	736,86	12.100,00	-11.363,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.767,01	17.300,00	-6.532,99	11.988,69	5.200,00	6.788,69
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	3.750,00	1.000,00	2.750,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.750,00	1.000,00	2.750,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.750,00	1.000,00	2.750,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.517,01	18.300,00	-3.782,99	15.288,69	6.200,00	9.088,69
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	593.412,46	860.500,00	-267.087,54	593.412,46	860.500,00	-267.087,54
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	557.243,73	512.900,00	44.343,73	557.243,73	512.900,00	44.343,73
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	1.117,50
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.957,81	96.000,00	-32.042,19	63.957,81	96.000,00	-32.042,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.215.731,50	1.469.400,00	-253.668,50	1.215.731,50	1.469.400,00	-253.668,50

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.137,60	16.200,00	3.937,60	20.137,60	16.200,00	3.937,60
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.920,10	47.200,00	-10.279,90	36.920,10	47.200,00	-10.279,90
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	161.929,37	160.600,00	1.329,37	161.929,37	160.600,00	1.329,37
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	770,00	900,00	-130,00	770,00	900,00	-130,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	219.757,07	224.900,00	-5.142,93	219.757,07	224.900,00	-5.142,93
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.701,29	14.600,00	-3.898,71	10.701,29	14.600,00	-3.898,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.701,29	14.600,00	-3.898,71	10.701,29	14.600,00	-3.898,71
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	64.940,19	0,00	64.940,19	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	22.472,32	5.800,00	16.672,32	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.537,80	4.500,00	19.037,80	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	110.950,31	11.100,00	99.850,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.557.140,17	1.720.000,00	-162.859,83	1.446.189,86	1.708.900,00	-262.710,14
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	443,97	2.000,00	-1.556,03	443,97	2.000,00	-1.556,03
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.378,62	4.500,00	-2.121,38	2.378,62	4.500,00	-2.121,38
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	29.518,13	35.000,00	-5.481,87	29.518,13	35.000,00	-5.481,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.340,72	47.500,00	-15.159,28	32.340,72	47.500,00	-15.159,28
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	666,00	2.000,00	-1.334,00	666,00	2.000,00	-1.334,00
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.996,92	3.500,00	-503,08	2.996,92	3.500,00	-503,08
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.339,72	2.800,00	-460,28	2.339,72	2.800,00	-460,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.002,64	8.300,00	-2.297,36	6.002,64	8.300,00	-2.297,36
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	14.549,04	14.500,00	49,04	14.549,04	14.500,00	49,04
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	-2.090,23	0,00	-2.090,23
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.549,04	17.100,00	-2.550,96	12.458,81	17.100,00	-4.641,19
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	950,40	1.000,00	-49,60	950,40	1.000,00	-49,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	950,40	1.100,00	-149,60	950,40	1.100,00	-149,60
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	4.549,32	5.300,00	-750,68	4.549,32	5.300,00	-750,68
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	743,67	3.600,00	-2.856,33	867,52	3.600,00	-2.732,48
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.011,29	4.500,00	-488,71	4.047,52	4.500,00	-452,48
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	102.334,30	106.300,00	-3.965,70	102.334,30	106.300,00	-3.965,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.661,63	319.700,00	-208.038,37	111.798,66	119.700,00	-7.901,34
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.248,26	5.400,00	8.848,26	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.248,26	105.400,00	-91.151,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.752,69	499.100,00	-319.347,31	163.551,23	193.700,00	-30.148,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.736.892,86	2.219.100,00	-482.207,14	1.609.741,09	1.902.600,00	-292.858,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.722.375,85	-2.200.800,00	478.424,15	-1.594.452,40	-1.896.400,00	301.947,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.722.375,85	-2.200.800,00	478.424,15			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.594.452,40	-1.899.400,00	304.947,60
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.594.452,40	-1.899.400,00	304.947,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900210 Rechnungswesen										
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	18.365,96	30.000,00	-11.634,04	11.178,12	30.000,00	-18.821,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.365,96	30.000,00	-11.634,04	11.178,12	30.000,00	-18.821,88
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	35.176,57	26.000,00	9.176,57	33.094,64	26.000,00	7.094,64
900210	829000	188		Sonstige Erträge	0,01	100,00	-99,99	0,01	100,00	-99,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.176,58	26.100,00	9.076,58	33.094,65	26.100,00	6.994,65
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	61.931,65	23.000,00	38.931,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.931,65	23.000,00	38.931,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.474,19	79.100,00	36.374,19	44.272,77	56.100,00	-11.827,23
900210	823000	188		Zinsen	653,03	1.000,00	-346,97	653,03	1.000,00	-346,97
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	653,03	1.000,00	-346,97	653,03	1.000,00	-346,97
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	653,03	1.000,00	-346,97	653,03	1.000,00	-346,97
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.127,22	80.100,00	36.027,22	44.925,80	57.100,00	-12.174,20
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	119.320,90	219.200,00	-99.879,10	119.320,90	219.200,00	-99.879,10
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	453.076,09	448.700,00	4.376,09	453.076,09	448.700,00	4.376,09
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.584,09	47.100,00	3.484,09	50.584,09	47.100,00	3.484,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	622.981,08	715.000,00	-92.018,92	622.981,08	715.000,00	-92.018,92
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.898,06	21.900,00	-1.001,94	20.898,06	21.900,00	-1.001,94

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	111.953,91	115.300,00	-3.346,09	111.953,91	115.300,00	-3.346,09
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.851,97	138.100,00	-5.248,03	132.851,97	138.100,00	-5.248,03
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.573,16	9.600,00	-3.026,84	6.573,16	9.600,00	-3.026,84
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.573,16	9.600,00	-3.026,84	6.573,16	9.600,00	-3.026,84
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.887,42	400,00	2.487,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.887,42	5.400,00	-2.512,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	765.293,63	868.100,00	-102.806,37	762.406,21	862.700,00	-100.293,79
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	408,34	2.100,00	-1.691,66	385,04	2.100,00	-1.714,96
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	677,31	1.100,00	-422,69	677,31	1.100,00	-422,69
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	1.745,85	5.500,00	-3.754,15	1.745,85	5.500,00	-3.754,15
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.831,50	9.000,00	-6.168,50	2.808,20	9.000,00	-6.191,80
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.399,70	1.500,00	-100,30	1.399,70	1.500,00	-100,30
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	354,54	700,00	-345,46	335,56	700,00	-364,44
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	234,71	40.000,00	-39.765,29	234,71	40.000,00	-39.765,29
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.693,64	1.800,00	-106,36	1.693,64	1.800,00	-106,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.682,59	44.000,00	-40.317,41	3.663,61	44.000,00	-40.336,39
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	111,04	200,00	-88,96	111,04	200,00	-88,96
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	111,04	2.000,00	-1.888,96	111,04	2.000,00	-1.888,96
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	56.797,75	45.000,00	11.797,75	74.285,32	45.000,00	29.285,32

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	148,80	1.000,00	-851,20	148,80	1.000,00	-851,20
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.340,76	1.000,00	340,76	1.480,61	1.000,00	480,61
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	12.486,71	15.000,00	-2.513,29	12.486,71	15.000,00	-2.513,29
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	190,38	900,00	-709,62	190,38	900,00	-709,62
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	483.748,96	423.600,00	60.148,96	497.276,69	423.600,00	73.676,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	554.713,36	486.500,00	68.213,36	585.868,51	486.500,00	99.368,51
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.952,85	4.600,00	352,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.952,85	4.600,00	352,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	566.291,34	546.800,00	19.491,34	592.451,36	542.200,00	50.251,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.331.584,97	1.414.900,00	-83.315,03	1.354.857,57	1.404.900,00	-50.042,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.215.457,75	-1.334.800,00	119.342,25	-1.309.931,77	-1.347.800,00	37.868,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.215.457,75	-1.334.800,00	119.342,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	32.100,00	-32.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	32.100,00	-32.100,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	900,00	-900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	-900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	33.000,00	-33.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	33.000,00	-33.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	33.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.309.931,77	-1.380.800,00	70.868,23
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.309.931,77	-1.380.800,00	70.868,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900				Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.217.723,57	-4.736.300,00	518.576,43	-4.051.540,37	-4.463.600,00	412.059,63
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.217.723,57	-4.736.300,00	518.576,43			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-41.500,00	41.500,00
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.051.540,37	-4.505.100,00	453.559,63
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)				-4.051.540,37	-4.505.100,00	453.559,63
UA 900	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.217.723,57	-4.736.300,00	518.576,43	-4.051.540,37	-4.463.600,00	412.059,63
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.217.723,57	-4.736.300,00	518.576,43			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-41.500,00	41.500,00
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.051.540,37	-4.505.100,00	453.559,63
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)				-4.051.540,37	-4.505.100,00	453.559,63
A 90	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	135,90	100,00	35,90	135,90	100,00	35,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135,90	100,00	35,90	135,90	100,00	35,90
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	32,47	100,00	-67,53	32,47	100,00	-67,53
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	12.557,44	10.500,00	2.057,44	9.408,85	10.500,00	-1.091,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.589,91	10.600,00	1.989,91	9.441,32	10.600,00	-1.158,68
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.725,81	10.700,00	2.025,81	9.577,22	10.700,00	-1.122,78
910000	823000	188		Zinsen	1.758,68	2.500,00	-741,32	1.758,68	2.500,00	-741,32
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.758,68	2.500,00	-741,32	1.758,68	2.500,00	-741,32
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.758,68	2.500,00	-741,32	1.758,68	2.500,00	-741,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.484,49	13.200,00	1.284,49	11.335,90	13.200,00	-1.864,10
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	805,17	800,00	5,17	805,17	800,00	5,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	805,17	800,00	5,17	805,17	800,00	5,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	805,17	800,00	5,17	805,17	800,00	5,17
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	75.744,57	70.600,00	5.144,57	75.618,69	70.600,00	5.018,69
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	75.744,57	70.600,00	5.144,57	75.618,69	70.600,00	5.018,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.744,59	70.700,00	5.044,59	75.618,71	70.700,00	4.918,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.549,76	71.500,00	5.049,76	76.423,88	71.500,00	4.923,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.065,27	-58.300,00	-3.765,27	-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.065,27	-58.300,00	-3.765,27			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
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		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.065,27	-58.300,00	-3.765,27	-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
UA	910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.065,27	-58.300,00	-3.765,27			
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)				-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
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)				-65.087,98	-58.300,00	-6.787,98
UA	910	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	17.507,14	17.500,00	7,14	17.507,14	17.500,00	7,14
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17.507,14	17.500,00	7,14	17.507,14	17.500,00	7,14
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.507,14	17.500,00	7,14	17.507,14	17.500,00	7,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.507,14	17.500,00	7,14	17.507,14	17.500,00	7,14
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.507,14	17.400,00	107,14	17.507,14	17.400,00	107,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.507,14	17.400,00	107,14			
Investive Gebarung										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				82.366,92	0,00	82.366,92
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				82.366,92	0,00	82.366,92
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				57.593,03	0,00	57.593,03
911000	249000	182		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				0,00	139.800,00	-139.800,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				57.593,03	139.800,00	-82.206,97
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				139.959,95	139.800,00	159,95
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				139.959,95	139.800,00	159,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				139.959,95	139.800,00	159,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.467,09	157.200,00	267,09
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	-100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.467,09	157.100,00	367,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	911			Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.507,14	17.400,00	107,14	17.507,14	17.400,00	107,14
UA 911	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.507,14	17.400,00	107,14			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				139.959,95	139.800,00	159,95
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.467,09	157.200,00	267,09
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.467,09	157.100,00	367,09
UA 911	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 913000				Wertpapiere						
Operative Gebarung										
913000	891000	182		Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	194.323,26	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	194.323,26	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194.323,26	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
913000	823000	182		Zinsen	3.741,23	0,00	3.741,23	3.741,23	0,00	3.741,23
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.741,23	0,00	3.741,23	3.741,23	0,00	3.741,23
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.741,23	0,00	3.741,23	3.741,23	0,00	3.741,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.064,49	0,00	198.064,49	3.741,23	0,00	3.741,23
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KEST (DK)	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00	402,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00	402,70
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00	402,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00	402,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.661,79	0,00	197.661,79	3.338,53	0,00	3.338,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.661,79	0,00	197.661,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.338,53	0,00	3.338,53
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.338,53	0,00	3.338,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 913				Wertpapiere						
UA 913	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.661,79	0,00	197.661,79	3.338,53	0,00	3.338,53
UA 913	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.661,79	0,00	197.661,79			
UA 913	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.338,53	0,00	3.338,53
UA 913	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.338,53	0,00	3.338,53
UA 913	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00	1.118.409,00	0,00	1.118.409,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI	58.256,13	0,00	58.256,13	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	58.256,13	0,00	58.256,13	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.359.935,61	8.455.000,00	904.935,61	9.301.679,48	8.455.000,00	846.679,48
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.478.344,61	8.455.000,00	2.023.344,61	10.420.088,48	8.455.000,00	1.965.088,48
914000	710200	182	GA	Öffentliche Abgaben (GA)	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	240.100,00	-240.100,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	35.948,00	40.000,00	-4.052,00	35.948,00	40.000,00	-4.052,00
914000	786000	182	DK	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.538.948,00	40.000,00	1.498.948,00	35.948,00	40.000,00	-4.052,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.538.948,00	40.000,00	1.498.948,00	35.948,00	40.000,00	-4.052,00
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	11.529.795,61	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.529.795,61	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.529.795,61	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.068.743,61	280.100,00	12.788.643,61	35.948,00	280.000,00	-244.052,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.590.399,00	8.174.900,00	-10.765.299,00	10.384.140,48	8.175.000,00	2.209.140,48
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.590.399,00	8.174.900,00	-10.765.299,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080200	182	GA	Beteiligungen (GA)				1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.503.000,00	-1.503.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.881.140,48	6.672.000,00	2.209.140,48
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.881.140,48	6.672.000,00	2.209.140,48
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.590.399,00	8.174.900,00	-10.765.299,00	10.384.140,48	8.175.000,00	2.209.140,48
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.590.399,00	8.174.900,00	-10.765.299,00			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.503.000,00	-1.503.000,00	0,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.881.140,48	6.672.000,00	2.209.140,48
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)				8.881.140,48	6.672.000,00	2.209.140,48
UA 914	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.437.295,34	8.134.000,00	-10.571.295,34	10.339.898,17	8.134.100,00	2.205.798,17
A 91	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.437.295,34	8.134.000,00	-10.571.295,34			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.363.040,05	-1.363.200,00	159,95
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.976.858,12	6.770.900,00	2.205.958,12
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.976.858,12	6.770.800,00	2.206.058,12
A 91	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.985,01	12.000,00	985,01	12.957,37	12.000,00	957,37
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.708.084,42	12.200.000,00	508.084,42	12.650.293,84	12.200.000,00	450.293,84
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	7.136,90	0,00	7.136,90
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	-964,91	0,00	-964,91	-964,91	0,00	-964,91
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	64,39
920000	833100	183		Kommunalsteuer	69.722.947,81	66.246.700,00	3.476.247,81	69.518.969,83	66.246.700,00	3.272.269,83
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	151.068,05	30.000,00	121.068,05	132.720,79	30.000,00	102.720,79
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	499.794,74	453.000,00	46.794,74	495.919,44	453.000,00	42.919,44
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	9.127.034,77	9.116.000,00	11.034,77	9.189.509,10	9.116.000,00	73.509,10
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	116.723,32	30.000,00	86.723,32	114.151,31	30.000,00	84.151,31
920000	849000	183		Nebenansprüche	82.958,56	60.000,00	22.958,56	80.377,14	60.000,00	20.377,14
920000	849100	188		Nebenansprüche	75,03	300,00	-224,97	62,86	300,00	-237,14
920000	849200	183		Nebenansprüche	74.298,93	40.000,00	34.298,93	74.298,95	40.000,00	34.298,95
920000	849300	175		Nebenansprüche	188,30	400,00	-211,70	112,68	400,00	-287,32
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	0,00	1.027.000,00	-1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	-1.027.000,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	8.185.429,76	9.250.000,00	-1.064.570,24	8.146.788,99	9.250.000,00	-1.103.211,01
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	29.365,41	100,00	29.265,41	29.365,41	100,00	29.265,41
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	7.993,30	8.500,00	-506,70	7.971,30	8.500,00	-528,70
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	34.538,60	35.000,00	-461,40	33.664,60	35.000,00	-1.335,40
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	989.332,10	1.090.000,00	-100.667,90	985.896,03	1.090.000,00	-104.103,97
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	40.604,40	50.800,00	-10.195,60	40.604,40	50.800,00	-10.195,60
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.230,00	2.100,00	-870,00	1.215,00	2.100,00	-885,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	655.645,68	566.500,00	89.145,68	676.016,17	566.500,00	109.516,17
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	55.070,37	60.000,00	-4.929,63	48.955,95	60.000,00	-11.044,05

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	36.406,50	36.100,00	306,50	36.512,27	36.100,00	412,27
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	4.514,60	5.000,00	-485,40	4.355,00	5.000,00	-645,00
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.699,30	5.000,00	699,30	5.697,20	5.000,00	697,20
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	6.811,50	7.200,00	-388,50	6.811,50	7.200,00	-388,50
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	15.148,50	19.100,00	-3.951,50	15.376,70	19.100,00	-3.723,30
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	102.563.134,05	100.351.200,00	2.211.934,05	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
920000	814000	183		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	26.102,50	0,00	26.102,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.102,50	0,00	26.102,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.589.236,57	100.351.200,00	2.238.036,57	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.589.236,57	100.351.200,00	2.238.036,57	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	2.857,86	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.857,86	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.857,86	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.857,86	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.586.378,71	100.351.200,00	2.235.178,71	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.586.378,71	100.351.200,00	2.235.178,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.586.378,71	100.351.200,00	2.235.178,71	102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.586.378,71	100.351.200,00	2.235.178,71			
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)				102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
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)				102.314.990,21	100.351.200,00	1.963.790,21
UA 920	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.074.181,00	1.000.000,00	74.181,00	1.064.316,00	1.000.000,00	64.316,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	218.434.335,00	205.040.200,00	13.394.135,00	218.434.335,00	205.040.200,00	13.394.135,00
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	26.036.122,67	25.089.000,00	947.122,67	26.036.122,67	25.089.000,00	947.122,67
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67	245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
UA 925	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	245.544.638,67	231.129.200,00	14.415.438,67			
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)				245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
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)				245.534.773,67	231.129.200,00	14.405.573,67
UA 925	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	348.131.017,38	331.480.400,00	16.650.617,38	347.849.763,88	331.480.400,00	16.369.363,88
A 92	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	348.131.017,38	331.480.400,00	16.650.617,38			
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)				347.849.763,88	331.480.400,00	16.369.363,88
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)				347.849.763,88	331.480.400,00	16.369.363,88
A 92	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54	17.485.017,46	17.800.200,00	-315.182,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 930				Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
UA 930	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54			
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)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
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)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
UA 930	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
A 93	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54			
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)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
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)				-17.485.017,46	-17.800.200,00	315.182,54
A 93	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 940000				Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswweisungsmittel	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
UA 940	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
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)				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
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)				10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
UA 940	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 941000				Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 941				Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00			
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)				2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
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)				2.620.852,00	2.640.000,00	-19.148,00
UA 941	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05	1.574.698,95	1.575.000,00	-301,05
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.678.442,20	1.450.000,00	228.442,20	1.678.442,20	1.450.000,00	228.442,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	4.372.783,74	0,00	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.372.783,74	0,00	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.625.924,89	6.825.000,00	800.924,89
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.625.924,89	6.825.000,00	800.924,89
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			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89	3.253.141,15	3.025.000,00	228.141,15
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.625.924,89	3.025.000,00	4.600.924,89			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.625.924,89	6.825.000,00	800.924,89
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)				7.625.924,89	6.825.000,00	800.924,89
UA 943	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
UA 945	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70			
UA 945	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
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)				5.909.056,70	5.500.000,00	409.056,70
UA 945	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 946000				Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
UA 946	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00			
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)				1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
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)				1.299.450,00	1.280.000,00	19.450,00
UA 946	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	21.000,00	-21.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.525,60	21.000,00	-8.474,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.525,60	21.000,00	-8.474,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 947				Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	21.000,00	-21.000,00	12.525,60	21.000,00	-8.474,40
UA 947	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	21.000,00	-21.000,00			
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)				12.525,60	21.000,00	-8.474,40
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)				12.525,60	21.000,00	-8.474,40
UA 947	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.255.283,59	12.466.000,00	15.789.283,59	23.895.025,45	12.466.000,00	11.429.025,45
A 94	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.255.283,59	12.466.000,00	15.789.283,59			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.372.783,74	3.800.000,00	572.783,74
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.267.809,19	16.266.000,00	12.001.809,19
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)				28.267.809,19	16.266.000,00	12.001.809,19
A 94	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.545,24	91.000,00	-89.454,76	1.545,24	91.000,00	-89.454,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.545,24	91.000,00	-89.454,76	1.545,24	91.000,00	-89.454,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.545,24	91.000,00	-89.454,76	1.545,24	91.000,00	-89.454,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.545,24	91.000,00	-89.454,76	1.545,24	91.000,00	-89.454,76
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.545,24	-91.000,00	89.454,76	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.545,24	-91.000,00	89.454,76				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.545,24	-91.000,00	89.454,76	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				39.465,62	238.400,00	-198.934,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				39.465,62	238.400,00	-198.934,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						39.465,62	238.400,00	-198.934,38
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						39.465,62	238.400,00	-198.934,38
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-39.465,62	-238.400,00	198.934,38	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.010,86	-329.400,00	288.389,14	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76
UA 950	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76			
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)				-1.545,24	-91.000,00	89.454,76
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-238.400,00	198.934,38
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.010,86	-329.400,00	288.389,14
UA 950	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95				Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76
A 95	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.545,24	-91.000,00	89.454,76			
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)				-1.545,24	-91.000,00	89.454,76
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-238.400,00	198.934,38
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.010,86	-329.400,00	288.389,14
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	729200	182	GA	Teuerungsausgleich Reserve	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
970000	729200	182	GA	Verstärkungsmittel - Stadtmarketing	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
970000	729300	110	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	530.000,00	-530.000,00	0,00	530.000,00	-530.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 970				Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
UA 970	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00			
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)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
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)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
UA 970	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
A 97	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00			
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)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
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)				0,00	-1.125.000,00	1.125.000,00
A 97	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9				Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	352.244.719,36	328.327.900,00	23.916.819,36	360.546.584,43	328.600.700,00	31.945.884,43
Gruppe 9	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	352.244.719,36	328.327.900,00	23.916.819,36			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.009.743,69	2.395.300,00	614.443,69
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				363.556.328,12	330.996.000,00	32.560.328,12
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-238.500,00	199.034,38
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				363.516.862,50	330.757.500,00	32.759.362,50
Gruppe 9	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200284 Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit (P2022_ALPENKONVENTION)													
2022	846000	786100	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00
2022	846000	871000	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.500,00	0,00
Summe	1200284		129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200264 P2022_CAMPAGNE_BRUECKE (P2022_CAMPAGNE_BRUECKE)													
2022	846000	786100	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2022	846000	910000	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
Summe	1200264		206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200280 Freifläche MS Wilten (P2022_FREIFL_MS_WILTEN)													
2022	212000	786100	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe	1200280		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200266 P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE (P2022_GRUNDSTUECK_ZIWI)													
2022	846000	001100	4.096.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.136,00	0,00
2022	846000	910000	0,00	4.096.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096.136,00	0,00
Summe	1200266		4.096.136,00	4.096.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200282 KG Müllerstraße Außenanlagen (P2022_KG_MUELLERSTR_AA)													
2022	240000	786100	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Summe	1200282		510.000,00	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200262 P2022_MOESELALM (P2022_MOESELALM)													
2022	843000	010100	224.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.884,03	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	843000	910000	0,00	224.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.884,03	0,00
Summe	1200262		224.884,03	224.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200278 Umgestaltung Olympiapark (P2022_OLYMPIAPARK)													
2022	815000	728100	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
2022	815000	910000	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.650,00	0,00
Summe	1200278		10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200286 Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung (P2022_PKB_PARKPLATZ)													
2022	898000	786100	242.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.453,31	0,00
2022	898000	910000	0,00	242.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.453,31	0,00
Summe	1200286		242.453,31	242.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200287 PV-Anlage Vereinsheim Arzl (P2022_PV_ANLAGE_VH_ARZL)													
2022	894000	050100	58.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.952,90	0,00
2022	894000	910000	0,00	58.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.952,90	0,00
Summe	1200287		58.952,90	58.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200258 P2022_SA_FENNERAREAL (P2022_SA_FENNERAREAL)													
2022	262000	786100	405.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.177,01	0,00
2022	262000	910000	0,00	405.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.177,01	0,00
Summe	1200258		405.177,01	405.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200283 Kauf 280 Aktien Schlick 2000 (P2022_SCHLICK_2000)													
2022	898000	082100	97.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.266,00	0,00
2022	898000	910000	0,00	97.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.266,00	0,00
Summe	1200283		97.266,00	97.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200285 Stiftungsprofessur "Aktive Mobilität" (P2022_STIFTUNGSPROF)													
2022	289000	754400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	289000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200285		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200281 VS Siegmair Mittagstisch (P2022_VS_SIEGMAIR_MT)													
2022	240000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200281		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		6.501.019,25	6.021.519,25	129.500,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen**202022 Sonstige Investitionen**

2022	000000	042000	2.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,62	0,00
2022	010000	042000	971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,18	0,00
2022	010010	042000	2.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,29	0,00
2022	010020	042000	1.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,41	0,00
2022	010210	042000	7.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,75	0,00
2022	010210	042100	244.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.315,61	0,00
2022	010210	042300	19.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,87	0,00
2022	010210	070100	33.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,85	0,00
2022	011110	042000	1.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,55	0,00
2022	015000	042000	2.932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,28	0,00
2022	015000	042300	546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00
2022	015020	042000	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10	0,00
2022	015030	040000	4.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,56	0,00
2022	015040	042000	5.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,86	0,00
2022	023010	042000	1.289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,82	0,00
2022	029000	042000	2.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,25	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2022	029000	042100	284.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.687,82	0,00
2022	030000	042000	6.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,15	0,00
2022	030110	042000	784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,51	0,00
2022	031010	042000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
2022	032010	042000	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00
2022	034010	042000	20.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,25	0,00
2022	034110	042000	3.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,15	0,00
2022	050010	042000	1.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,80	0,00
2022	050310	042000	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60	0,00
2022	100010	040310	9.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,40	0,00
2022	100010	042000	2.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,38	0,00
2022	162010	020000	10.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,16	0,00
2022	162010	020100	14.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,08	0,00
2022	162010	030000	3.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,57	0,00
2022	162010	030100	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00
2022	162010	040000	11.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,20	0,00
2022	162010	042000	84.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.590,73	0,00
2022	162010	042100	171.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.846,92	0,00
2022	162010	042300	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
2022	163000	020100	11.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,66	0,00
2022	163000	042000	23.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,26	0,00
2022	163000	042100	16.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,20	0,00
2022	170000	042100	3.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,30	0,00
2022	200100	042000	2.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,05	0,00
2022	200200	042000	1.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,66	0,00
2022	200300	042000	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45	0,00
2022	211000	006000	211.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.435,48	0,00
2022	211000	030000	809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,39	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	211000	042000	679.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.639,20	0,00
2022	211000	042100	291.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.614,49	0,00
2022	211000	042110	178.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.007,81	0,00
2022	211000	042120	470.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.330,50	0,00
2022	212000	006000	34.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.798,02	0,00
2022	212000	030000	3.760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,46	0,00
2022	212000	042000	189.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.172,78	0,00
2022	212000	042100	221.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.081,17	0,00
2022	240000	006100	64.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.270,59	0,00
2022	240000	042100	533.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.749,10	0,00
2022	250000	006000	14.541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,14	0,00
2022	250000	042100	9.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,09	0,00
2022	262000	020000	5.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,58	0,00
2022	262000	020100	11.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,08	0,00
2022	262000	040310	86.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.922,78	0,00
2022	263000	042000	15.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,92	0,00
2022	263200	042000	2.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,80	0,00
2022	266000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2022	273010	042000	5.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,53	0,00
2022	300010	042000	2.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,65	0,00
2022	312000	046200	69.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.988,09	0,00
2022	320210	042000	42.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.914,34	0,00
2022	361010	042000	43.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,84	0,00
2022	361010	046000	20.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,41	0,00
2022	500010	042000	4.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,03	0,00
2022	500010	042100	30.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,80	0,00
2022	519100	042000	44.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.422,53	0,00
2022	520000	006000	6.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,40	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	520000	050000	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
2022	581010	040310	13.421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,03	0,00
2022	612000	020000	37.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,44	0,00
2022	640010	005000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	640010	020000	2.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,60	0,00
2022	640010	040310	1.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,38	0,00
2022	640010	060110	119.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,46	0,00
2022	710000	002000	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,40	0,00
2022	780100	042000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
2022	813000	020000	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,12	0,00
2022	813000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	814000	040310	138.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.571,17	0,00
2022	814000	042000	13.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,80	0,00
2022	815000	006110	16.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,29	0,00
2022	815000	020000	24.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,05	0,00
2022	815000	020100	11.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,28	0,00
2022	815000	040310	63.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.412,78	0,00
2022	815000	042000	8.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,32	0,00
2022	817010	006100	98.652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.652,62	0,00
2022	817010	020000	3.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,31	0,00
2022	817010	020100	38.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.805,60	0,00
2022	817010	042000	1.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,96	0,00
2022	817010	042100	16.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,05	0,00
2022	821010	020000	5.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,50	0,00
2022	821010	040310	215.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.382,72	0,00
2022	821010	062310	505.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.718,23	0,00
2022	842010	020000	2.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,50	0,00
2022	860010	040310	3.550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,28	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	860010	042000	714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,42	0,00
2022	914000	080200	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	0,00
Summe	2002022		7.209.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.309,90	0,00
Saldo	SA2		7.209.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.309,90	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.710.329,15	6.021.519,25	129.500,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.309,90	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200263	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)											
2022	612000 003100	30.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,48	0,00
2022	780100 001100	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,00	0,00
2022	846000 000100	32.338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338,97	0,00
2022	846000 001100	100.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.201,10	100.400,00
2022	846000 010100	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
2022	846000 910000	0,00	172.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.935,96	0,00
Summe	1200263 2022	172.935,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
Summe	1200263 2023	2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2024	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2025	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2026	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2027	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263 SA	12.550.435,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	12.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200245 ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)													
2022	029000	042100	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.676,16	0,00
2022	029000	910000	0,00	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.676,16	0,00
Summe	1200245 2022		302.676,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2023		522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2024		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2025		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2026		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2027		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200245 SA		3.025.176,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	2.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200249 Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)												
2022	815000	060110	1.303.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.371,01	0,00
2022	815000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00
2022	815000	910000	0,00	1.258.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258.571,01	0,00
Summe	1200249 2022		1.303.371,01	1.258.571,01	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2023		2.650.500,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	1.232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2024		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2025		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2026		770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2027		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200249 SA		8.413.871,01	1.258.571,01	5.878.200,00	0,00	44.800,00	1.232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200246 Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)													
2022	612000	002100	214.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,73	0,00
2022	612000	060100	280.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.106,60	0,00
2022	612000	910000	0,00	1.203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.832,21	0,00
2022	640010	060110	709.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.494,88	0,00
Summe	1200246 2022		1.203.832,21	1.203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2023		4.756.400,00	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2024		8.802.400,00	0,00	3.878.900,00	0,00	0,00	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2025		9.002.400,00	0,00	7.635.500,00	0,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2026		9.002.400,00	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2027		9.002.400,00	0,00	8.702.400,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200246 SA		41.769.832,21	1.203.832,21	32.833.200,00	0,00	0,00	7.732.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200248 Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)													
Summe	1200248 2023		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2024		1.050.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2025		1.050.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2026		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2027		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248 SA		4.247.500,00	0,00	3.120.000,00	0,00	1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200070 2020		12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Summe	1200070 2021		1.720.715,35	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162010	040110	61.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.544,70	0,00
2022	162010	910000	0,00	-226.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.955,30	0,00
2022	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	-288.500,00	0,00
Summe	1200070 2022		61.544,70	-226.955,30	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		2.155.000,00	0,00	650.000,00	0,00	656.300,00	848.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2024		845.000,00	0,00	638.600,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2025		400.000,00	0,00	232.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2027		360.000,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	278.800,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1200070 SA		6.555.047,29	1.493.760,05	1.524.780,40	0,00	1.621.000,00	1.915.606,84	0,00	0,00	-100,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)												
Summe	1200170	2020	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200170	2021	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898000	347300	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00
2022	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	0,00
Summe	1200170	2022	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200170	2023	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170	SA	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200073 2020		65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2021		334.363,42	263.933,42	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	040110	189.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.776,11	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	58.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.976,11	0,00
Summe	1200073 2022		189.776,11	58.976,11	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		295.000,00	0,00	233.700,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		360.000,00	0,00	267.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2025		650.000,00	0,00	492.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2026		150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2027		900.000,00	0,00	97.600,00	0,00	240.000,00	562.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		2.944.670,73	322.909,53	1.156.331,20	0,00	789.330,00	676.100,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)												
Summe	1200127 2020	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
Summe	1200127 2021	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.369,90	0,00
2022	846000 786100	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
2022	846000 910000	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00
Summe	1200127 2022	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127 2023	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	945.900,00	0,00
Saldo	1200127 SA	4.482.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.880.369,90	1.461.600,00	0,00	0,00	0,00	30,10	
1200142 Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)												
Summe	1200142 2020	1.100.052,05	0,00	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200142 2021	1.177.539,64	1.177.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000 060100	724.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.133,25	0,00
2022	612000 910000	0,00	724.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.133,25	0,00
Summe	1200142 2022	724.133,25	724.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142 SA	3.001.724,94	1.901.672,89	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200148 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2020_IM_BAU_WASSERB)												
Summe	1200148 2020	65.859,76	0,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200148 2021	33.084,00	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630000 060100	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
2022	630000 910000	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00
Summe	1200148 2022	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200148 SA	128.643,76	62.784,00	27.062,82	0,00	0,00	38.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)												
Summe	1200130 2020	1.500.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.156.000,00	3.004.120,00
Summe	1200130 2021	1.020.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.399,44	2.002.746,64
2022	846000 001110	1.001.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.373,33	1.001.373,31
2022	846000 650100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200130 2022	1.051.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.373,33	1.001.373,31
Summe	1200130 2023	1.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00	0,00
Saldo	1200130 SA	4.614.272,77	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.727,23	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087 VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)												
Summe	1200087 2020		370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	786100	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00
2022	211000	871000	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586.000,00	0,00
Summe	1200087 2022		2.330.000,00	1.586.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		2.700.000,00	1.586.000,00	855.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200091 VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)												
Summe	1200091 2020		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
Summe	1200091 2021		3.400.000,00	0,00	940.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00
2022	211000	786100	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00	0,00
2022	211000	871000	0,00	0,00	1.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.069.500,00	0,00
Summe	1200091 2022		3.395.000,00	0,00	1.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.500,00	0,00
Summe	1200091 2023		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200091 SA		7.395.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	219.500,00	5.140.000,00	0,00	0,00	-34.500,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200201 Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)												
Summe	1200201 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200201 2021		400.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2022	846000	786100	94.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.543,51	0,00
2022	846000	910000	0,00	94.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.543,51	0,00
Summe	1200201 2022		94.543,51	94.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200201 SA		494.543,51	204.543,51	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)												
Summe	1200181 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162010	786100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2022	162010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	0,00
Summe	1200181 2022		850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.530.000,00	0,00
Summe	1200181 2023		1.850.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
Summe	1200181 2024		2.800.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181 SA		5.600.000,00	100.000,00	1.640.000,00	0,00	3.380.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)												
Summe	1200242 2021		225.576,58	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060100	264.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.383,46	238,93
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
Summe	1200242 2022		264.383,46	0,00	359.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.616,54	238,93
Summe	1200242 2023		4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00
Saldo	1200242 SA		4.839.960,04	225.576,58	359.000,00	0,00	2.400.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	-1.000.616,54	
1200182 Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)												
Summe	1200182 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	786110	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200182 2022		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)												
Summe	1200183 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	786110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2023		2.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2024		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		2.900.000,00	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200202 Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)												
2022	817010	010100	399.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.090,50	0,00
2022	817010	871000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2022	817010	910000	0,00	279.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.090,50	0,00
Summe	1200202 2022		399.090,50	279.090,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200202 2023		400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200202 SA		799.090,50	279.090,50	340.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200247 Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)												
2022	612000	060100	68.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.173,92	0,00
2022	612000	910000	0,00	68.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.173,92	0,00
Summe	1200247 2022		68.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200247 2024		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247 SA		5.318.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200243 Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)												
Summe	1200243 2021		425.860,07	159.778,32	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630000	060100	293.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.720,66	0,00
2022	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	218.707,54	0,00	0,00	0,00	-218.707,54	0,00
2022	630000	871000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2022	630000	910000	0,00	85.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.013,12	0,00
Summe	1200243 2022		293.720,66	85.013,12	90.000,00	0,00	218.707,54	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200243 2023		800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200243 SA		1.519.580,73	244.791,44	90.000,00	0,00	884.789,29	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200232 P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)													
Summe	1200232 2021		150.510,09	150.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,96
2022	520000 060100		177.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.805,37	0,00
2022	520000 910000		0,00	177.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.805,37	0,00
Summe	1200232 2022		177.805,37	177.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2023		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2024		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2025		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2027		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232 SA		598.315,46	328.315,46	50.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200218 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. (P2021_IM_BAU_PARK)													
Summe	1200218 2021		1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA		1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200211 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2021_IM_BAU_WASSERB)													
Summe	1200211 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200239 Infrastruktur Straßenbahn IVB (P2021_INFRA_STRASSENBAHN)												
Summe	1200239 2021		45.664,95	45.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875000	786100	146.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.239,19	0,00
2022	875000	910000	0,00	146.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.239,19	0,00
Summe	1200239 2022		146.239,19	146.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200239 SA		191.904,14	191.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200241 Generalsanierung Innbrücke (P2021_INNBRUECKE_SAN)												
Summe	1200241 2021		1.002.748,29	1.002.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	060100	1.559.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.353,29	0,00
2022	612000	910000	0,00	-307.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.146,71	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.500,00	0,00
Summe	1200241 2022		1.559.353,29	-307.146,71	666.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200241 SA		2.562.101,58	695.601,58	666.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)													
Summe	1200205 2021		2.447.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875000	786200	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.563,32	0,00
2022	875000	910000	0,00	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698.563,32	0,00
Summe	1200205 2022		2.698.563,32	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2024		3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2025		3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2026		3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2027		3.842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		20.072.022,98	5.146.422,98	0,00	0,00	0,00	14.925.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200187 KG VS Campus Igls (P2021_KG_CAMPUS_IGLS)													
Summe	1200187 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200187 2024		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200187 SA		240.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200188 KG In der Au, Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)												
Summe	1200188	2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
Summe	1200188	2022	1.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	0,00
Summe	1200188	2023	800.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200188	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188	SA	2.400.000,00	100.000,00	1.450.000,00	0,00	1.035.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	
1200185 Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz (P2021_KG_MUELLER_STR)												
Summe	1200185	2021	1.040.000,00	700.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	786100	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
2022	240000	871000	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200185	2022	3.420.000,00	130.000,00	1.040.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200185	SA	4.460.000,00	830.000,00	1.380.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)												
2022	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200192 2022		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2023		750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2024		750.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192 SA		1.750.000,00	250.000,00	515.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200191 Verlegung KG u. WC Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_WC)												
Summe	1200191 2021		700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200191 2022		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200191 SA		700.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200193 NMS O-Dorf Sanierung Flachdach (P2021_NMS_O_DORF_DACH)												
Summe	1200193 2021		1.900.000,00	545.000,00	595.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	212000	871000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200193 2022		200.000,00	135.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200193 SA		2.100.000,00	680.000,00	660.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)												
Summe	1200208 2021		1.076.195,98	955.504,53	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.953,18
2022	611000	060100	881.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.588,83	0,00
2022	612000	060100	110.814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.814,83	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00	-22.938,87	0,00
2022	612000	910000	0,00	969.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969.464,79	0,00
Summe	1200208 2022		992.403,66	969.464,79	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2023		1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2024		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2025		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2026		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2027		2.500.300,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208 SA		13.944.599,64	1.924.969,32	0,00	0,00	3.543.630,32	8.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr (P2021_SONST_GRUNDST_EINR)												
Summe	1200217 2021		4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200217 SA		4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)													
Summe	1200209 2021		99.389,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	0,00
2022	612000	060100	831.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.395,04	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	330.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.784,94	0,00
Summe	1200209 2022		831.395,04	330.784,94	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,10	0,00
Saldo	1200209 SA		930.784,94	330.784,94	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200212 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU (P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU)													
Summe	1200212 2021		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200212 SA		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200233 VS Siebererschule Gruft (P2021_VS_SIEBERERSCHU_GR)													
Summe	1200233 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	786100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2022	211000	910000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200233 2022		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200233 SA		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200207 Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)												
Summe	1200207	2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2022	262000	910000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200207	2022	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207	2023	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207	SA	2.050.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200244 Alois Lugger Platz (P2022_ALOIS_LUGGER_PLATZ)												
Summe	1200244	2024	720.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200244	SA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200279 DDR.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (P2022_ALP_INN)												
2022	015030	728100	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
2022	846000	786100	150.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.625,00	0,00
2022	846000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	-67.337,00	0,00
2022	846000	910000	0,00	99.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.248,00	0,00
Summe	1200279	2022	166.585,00	99.248,00	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200279	SA	166.585,00	99.248,00	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200265	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)												
2022	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2022	846000	910000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2024		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2027		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265 SA		2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200268	P2022_INFRA_STUBAIBAHN (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)												
2022	875000	786100	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
2022	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	-592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2022		592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2023		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2024		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2025		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2026		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2027		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200268 SA		3.553.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.135,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200267	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG (P2022_IVB_DEKARBONISIER)											
2022	875000	786200	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2022	875000	910000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200267 2022		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267 2024		3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267 2025		3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267 2026		3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267 2027		3.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200267 SA		14.591.100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200269	KG in der Au - Großinstandsetzung (P2022_KG_IN_DER_AU_GIS)											
2022	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200269 2022		800.000,00	35.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200269 2023		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200269 SA		1.700.000,00	35.000,00	0,00	0,00	765.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)												
Summe	1200235 2023		300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200235 2024		2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235 SA		2.400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1200254 Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)												
Summe	1200254 2023		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200254 2024		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200254 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200275 Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)												
2022	212000	786100	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200275 2022		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200275 2023		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200275 SA		3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200251 Lawinschutz Wald und Natur (P2022_LAWINENSCHUTZ)													
2022	634000	619100	375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.700,00	0,00
2022	634000	910000	0,00	375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.700,00	0,00
Summe	1200251 2022		375.700,00	375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200251 2023		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200251 SA		755.700,00	375.700,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200276 Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit (P2022_LUEFTUNGSFILTER)													
2022	212000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	212000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200276 2022		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200276 2023		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200276 SA		600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200222 NMS O-Dorf elektrotechn. GI (P2022_NMS_O_DORF_ELEKTRO)													
Summe	1200222 2023		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200222 2024		950.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200222 SA		1.800.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200273 Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung (P2022_SICHERHEIT_BELEUCH)													
Summe	1200273 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200273 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200272 Sicherheitseinrichtungen Poller (P2022_SICHERHEIT_POLLER)													
2022	612000	060100	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	8.640,00
2022	612000	910000	0,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.810,00	0,00
Summe	1200272 2022		27.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
Summe	1200272 2023		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200272 SA		777.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200250 Waldschule (P2022_WALDSCHULE)													
2022	520000	061100	827.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.020,42	91.593,57
2022	520000	910000	0,00	594.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.020,42	0,00
Summe	1200250 2022		827.020,42	594.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	91.593,57
Summe	1200250 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	0,00
Saldo	1200250 SA		927.020,42	594.020,42	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200277 Weiche Linie 6 (P2022_WEICHE_LINIE6)													
2022	875000	786100	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2022	875000	910000	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200277 2022		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200277 SA		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200223 Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)													
2022	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200223 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2023		4.150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2024		2.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2025		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223 SA		7.550.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200255 P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE (P2023_KG_WILTEN_FISCHERS)													
Summe	1200255 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200255 2024		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200255 SA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200224 SA Besele div. Adaptierungen (P2023_SA_BESELE_ADAPT)													
Summe	1200224 2021		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	786100	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2022	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.925,00	0,00
2022	262000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	262000	910000	0,00	111.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.075,00	0,00
Summe	1200224 2022		330.000,00	111.075,00	150.000,00	0,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200224 SA		360.000,00	141.075,00	150.000,00	0,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200257 P2024_KG_PRADL_SUED_NEU (P2024_KG_PRADL_SUED_NEU)												
Summe	1200257 2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200257 2025	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200257 2026	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200257 SA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	253.706.403,76	32.323.970,67	60.542.422,24	0,00	22.538.181,51	137.470.608,01	0,00	3.553.135,00	-2.721.913,67		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2022

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2020	11.979.230,25	9.235.000,00	0,00	2.564.622,24	0,00	0,00	18.066.108,01	0,00	0,00	-8.651.500,00	2.995.574,70
2021	27.810.708,44	18.822.550,69	12.308.715,90	2.225.500,00	0,00	3.317.073,10	7.200.000,00	0,00	0,00	2.759.419,44	1.921.285,50
2022	42.534.265,07	32.103.766,02	20.015.254,77	5.424.000,00	0,00	11.872.008,41	6.700.000,00	0,00	592.135,00	-2.069.133,11	1.202.245,81
2023	45.798.900,00	23.466.600,00	0,00	8.028.300,00	0,00	2.098.100,00	29.840.900,00	0,00	592.200,00	5.239.400,00	0,00
2024	45.406.500,00	22.088.300,00	0,00	10.800.000,00	0,00	1.706.900,00	32.307.400,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2025	28.214.700,00	9.931.500,00	0,00	10.500.000,00	0,00	1.565.500,00	15.557.000,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2026	26.450.800,00	8.907.600,00	0,00	10.500.000,00	0,00	957.300,00	14.401.300,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2027	25.511.300,00	7.978.100,00	0,00	10.500.000,00	0,00	1.021.300,00	13.397.900,00	0,00	592.200,00	-100,00	0,00
Saldo	253.706.403,76	132.533.416,71	32.323.970,67	60.542.422,24	0,00	22.538.181,51	137.470.608,01	0,00	3.553.135,00	-2.721.913,67	

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	26.962.202,23	26.793.465,88	168.736,35
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	9.255.927,17	9.247.772,19	8.154,98
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	405.177,01	405.177,01	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	69.541.490,09	69.541.490,09	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.429.497,32	20.429.497,32	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	109.403.824,44	109.403.824,44	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	268.503.652,46	268.503.652,46	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	17.358.938,00	17.358.938,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		521.860.708,72	521.683.817,39	176.891,33
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.935.438,67	9.887.410,71	48.027,96
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	76.498.300,83	76.464.366,74	33.934,09
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	222.761,36	222.761,36	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	203.582.971,68	203.582.971,68	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	63.724.479,52	63.724.479,52	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	104.538.556,03	104.538.556,03	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.855.699,09	1.855.699,09	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		460.358.207,18	460.276.245,13	81.962,05

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen				
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>		19.627.916,23	19.623.651,53	4.264,70
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)		-608.570,68	-608.570,68	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)		-11.126,35	-11.126,35	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			19.008.219,20	19.003.954,50	4.264,70
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			42.494.282,34	42.403.617,76	90.664,58
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a.	42.403.617,76	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2022
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Soll aktualisiert*	Ist
A	VII	27	29	27,10
	VIII	14	14	9,50
	ZV/VII	107	112	95,40
	VII/VIII	1	1	0,00
A Ergebnis		149	156	132,00
B	VI	20	20	19,00
	VII	15	14	11,00
	ZV/VI	267	278	240,00
	VI/VII	42	43	36,90
B Ergebnis		344	355	306,90
C	I-IV	215	216	195,00
	V	55	56	43,20
	I-IV/V	42	42	31,40
C Ergebnis		312	314	269,60
D	I-III	107	37	100,10
	I-IV	37	107	25,90
D Ergebnis		144	144	126,00
E	I-III	56	56	56,30
E Ergebnis		56	56	56,30
KI	KHN	219	219	169,80
KI Ergebnis		219	219	169,80
L1	-	1	1	1,00
L1 Ergebnis		1	1	1,00

L2A	-	2	2	1,00
	1	1	1	0,70
	2	32	32	31,60
L2A Ergebnis		35	35	33,40
L2B		8	8	6,60
	2	14	14	14,30
	3	14	14	13,90
L2B Ergebnis		36	36	34,80
P1	I-III	2	2	2,00
	I-IV	157	157	149,00
P1 Ergebnis		159	159	151,00
P2	I-III	56	56	49,50
P2 Ergebnis		56	56	49,50
P3	I-III	131	131	102,50
P3 Ergebnis		131	131	102,50
P4	I-III	72	72	61,30
P4 Ergebnis		72	72	61,30
P5	I-III	4	4	4,00
P5 Ergebnis		4	4	4,00
SSTG	-	2	2	2,00
SSTG Ergebnis		2	2	2,00
STG1	-	14	14	13,30
STG1 Ergebnis		14	14	13,30
STG2	-	13	13	12,00
STG2 Ergebnis		13	13	12,00
STG3	-	8	8	7,00
STG3 Ergebnis		8	8	7,00
Gesamtergebnis		1.755	1.775	1.532,20

* Aufgrund des GR-Beschlusses vom 13.07.2023 (I-7916/2023/PA) wurde der Dienstpostenplan 2022 nachträglich auf 1775 Dienstposten geändert.

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022 iSd ÖStP1

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	85,00	74,83	6.302.128,58				6.302.128,58
Vertragsbedienstete	1.710,00	1.479,55	65.435.478,86				65.435.478,86
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	18,00	18,00	1.825.318,42	9.007.041,67	20.208.510,52	1.760.077,98	32.800.948,59
Summe	1.813,00	1.572,38	73.562.925,86	9.007.041,67	20.208.510,52	1.760.077,98	104.538.556,03
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	100,00	70,97					
KindergärtnerInnen und Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	270,00	235,51					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	18,00						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	4,00	3,10					0,00
Vertragsbedienstete	20,00	18,40					0,00
Summe	24,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	Innsbrucker Immobilien Gesellschaften	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein						
Anzahl L/G-Bedienstete		24,00	21,50				
Einheit: Name	Innsbrucker Soziale Dienste	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		15,00	11,75				
Einheit: Name	Tiroler Landestheater und Orchester Gmbh	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		37,00	35,80				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	749	3.625,85	
Hinterbliebene ²⁾	329	1.891,17	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	12	62,60	3.452,00
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	4	64,00	4.131,40
Pensionierungen gesamt	16	63,30	3.791,70
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	34.975.178,78		

Fußnote:

¹ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	15.967.758,97	0,00
	laufende Transfers	4.386.852,83	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	17.758.485,03	606.362,30
	laufende Transfers	39.508.934,54	111.315.989,28
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	3.000,00
	laufende Transfers	18.750,00	36.901,25
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	233.182,99	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	37.921,36	222.080,69
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	33.726.244,00	609.362,30
	laufende Transfers	44.185.641,72	111.574.971,22

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000436	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	099000	934000	1.359.986,15	0,00	0,00	1.359.986,15	1.359.986,15	1.359.976,83
171000439	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	840000	934000	5.790.000,00	5.175.000,00	0,00	10.965.000,00	5.790.000,00	10.965.000,00
171000874	Rücklage für Projekt Sportplatz Kranebitten	840000	934000	0,00	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
171000219	Erneuerungsrücklage	912000	934000	1.967.581,31	0,00	0,00	1.967.581,31	1.967.581,31	1.967.581,31
171000218	Universitätsrücklage	912000	934000	3.849.328,76	0,00	100.000,00	3.749.328,76	3.849.328,76	3.749.328,76
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				12.966.896,22	13.355.000,00	100.000,00	26.221.896,22	12.966.896,22	26.221.886,90
Gesamtsumme				12.966.896,22	13.355.000,00	100.000,00	26.221.896,22	12.966.896,22	26.221.886,90

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201 Fonds/Konto/VHC 390000/341300 Höhe gesamt 1.035.587,89 Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR IBAN AT605700000666044201	933.065,78	0,00	21.818,63	9.249,01	31.067,64	0,00	911.247,15	31.067,64
171000004	WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006 Fonds/Konto/VHC 840000/341300 Höhe gesamt 1.298.009,49 Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR IBAN AT825700000643349006	844.621,95	0,00	69.695,16	8.185,40	77.880,56	0,00	774.926,79	77.880,56
171000006	WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001 Fonds/Konto/VHC 840000/341300 Höhe gesamt 771.712,83 Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR IBAN AT705700000647259001	606.240,42	0,00	21.897,70	8.970,82	30.868,52	0,00	584.342,72	30.868,52
Summe 1.1.2		2.383.928,15	0,00	113.411,49	26.405,23	139.816,72	0,00	2.270.516,66	139.816,72
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
171000216	Darlehen Gestellungsbetrieb Tilgung Patscherkofel Fonds/Konto/VHC 898000/359000 Höhe gesamt 29.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2023 EUR	12.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.000.000,00	6.700.000,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2021				Schuldendienst		31.12.2022	Schuldendienst
Summe 1.3		12.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.000.000,00	6.700.000,00
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
171000231	Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio Fonds/Konto/VHC 211000/346300/1200091 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR IBAN AT785700000209900504	4.500.000,00	0,00	500.000,00	5.722,13	505.722,13	0,00	4.000.000,00	505.722,13
171000221	Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689 Fonds/Konto/VHC 212000/346300/1200102 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	9.423.585,46	0,00	383.070,51	38.237,91	421.308,42	0,00	9.040.514,95	421.308,42
171000005	WB Weingartnerstraße 152 Darl. Nr. 38020/457.040 Fonds/Konto/VHC 840000/359000 Höhe gesamt 660.160,03 Laufzeit / Währ. 1998-2022 EUR IBAN AT631100038020457040	35.777,12	0,00	35.777,12	57,33	35.834,45	0,00	0,00	35.834,45
171000232	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840 Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200130 Höhe gesamt 7.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT785700000209900504	7.500.000,00	0,00	0,00	46.385,41	46.385,41	0,00	7.500.000,00	46.385,41
171000233	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche 30353132831 Fonds/Konto/VHC 875000/346300/1200132 Höhe gesamt 7.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT785700000209900504	7.000.000,00	0,00	500.000,00	19.577,07	519.577,07	0,00	6.500.000,00	519.577,07
171000230	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769 Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170 Höhe gesamt 7.600.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2043 EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	38.527,78	38.527,78	0,00	7.600.000,00	38.527,78

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT785700000209900504								
171000444	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132777								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	7.200.000,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	7.200.000,00	36.500,00
	Höhe gesamt	7.200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2043	EUR						
	IBAN AT845700030353132777								
171000659	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132785								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	0,00	6.700.000,00	0,00	91.655,25	91.655,25	0,00	6.700.000,00	91.655,25
	Höhe gesamt	6.700.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2043	EUR						
	IBAN AT625700030353132785								
171000011	versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300	10.999.999,86	0,00	1.333.333,32	109.855,78	1.443.189,10	0,00	9.666.666,54	1.443.189,10
	Höhe gesamt	20.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2030	EUR						
	IBAN AT272050303330868690								
Summe	1.4.1	54.259.362,44	6.700.000,00	2.752.180,95	386.518,66	3.138.699,61	0,00	58.207.181,49	3.138.699,61
1.4.2 ... im Ausland									
171000167	EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	16.500.000,00	0,00	402.439,02	223.245,00	625.684,02	0,00	16.097.560,98	625.684,02
	Höhe gesamt	16.500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2042	EUR						
	IBAN DE28500700100938254000								
171000180	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00	10.000.000,00	151.300,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2033	EUR						
	IBAN DE28500700100938254000								
171000181	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	25.000.000,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00	0,00	25.000.000,00	380.500,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2021				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2033	EUR							
	IBAN	DE28500700100938254000								
171000179	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001									
	Fonds/Konto/VHC	875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	10.000.000,00	149.900,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2043	EUR							
	IBAN	DE28500700100938254000								
171000012	Tram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200									
	Fonds/Konto/VHC	875000/346300	10.000.000,00	0,00	500.000,00	69.421,25	569.421,25	0,00	9.500.000,00	569.421,25
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2041	EUR							
	IBAN	DE28500700100938254000								
171000166	Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600									
	Fonds/Konto/VHC	875000/346300	22.926.829,27	0,00	1.146.341,46	285.493,47	1.431.834,93	0,00	21.780.487,81	1.431.834,93
	Höhe gesamt	23.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2041	EUR							
	IBAN	DE28500700100938254000								
171000214	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001									
	Fonds/Konto/VHC	898000/346300/1200178	5.960.000,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	5.960.000,00	35.760,00
	Höhe gesamt	5.960.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2035	EUR							
	IBAN	DE28500700100938254000								
Summe 1.4.2			100.386.829,27	0,00	2.048.780,48	1.295.619,72	3.344.400,20	0,00	98.338.048,79	3.344.400,20

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			169.730.119,86	6.700.000,00	11.614.372,92	1.708.543,61	13.322.916,53	0,00	164.815.746,94	13.322.916,53
-------------------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Rechnungsabschluss 2022**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	169.730.119,86	6.700.000,00	11.614.372,92	1.708.543,61	13.322.916,53	0,00	164.815.746,94	13.322.916,53
Summe	ohne Quasi KG	23.843.290,73	0,00	1.032.259,12	116.808,01	1.149.067,13	0,00	22.811.031,61	1.149.067,13
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210200	VStV Kasse Konto	210200						23,06	0,00
Summe	3.2.1	23,06						0,00	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	23,06						0,00	

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2022
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

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2022
				31.12.2021	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
070900	BK aktiv. Rechte	5.138.182,52	4.396.281,93	741.900,59	33.913,85	0,00	0,00	172.143,39	0,00	603.671,05
Summe Aktiva		5.138.182,52	4.396.281,93	741.900,59	33.913,85	0,00	0,00	172.143,39	0,00	603.671,05
Nettoinvestition/-kosten		5.138.182,52	4.396.281,93	741.900,59	33.913,85	0,00	0,00	172.143,39	0,00	603.671,05

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Wertaufholung		Buchwert/Stand	
		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2022
000900	BK beb. Grundstücke	187.869.627,78	0,00	187.869.627,78	32.338,97	0,00	834.459,37	0,00	0,00	188.736.426,12
001900	BK unbeb Grundstücke	643.138.648,99	0,00	643.138.648,99	4.155.829,10	0,00	-679.227,33	0,00	0,00	646.615.250,76
002900	BK Straßenbauten	148.440.958,38	82.382.283,19	66.058.675,19	216.009,13	0,00	3.614.857,49	4.569.087,56	0,00	65.320.454,25
003900	Grst. zu Str.bau. B	402.458.151,77	0,00	402.458.151,77	30.688,48	210.021,91	52.307,79	0,00	0,00	402.331.126,13
005900	Anl. zu Str.bau. - B	75.756.962,85	32.341.655,59	43.415.307,26	30.000,00	0,00	4.129.404,39	1.649.472,89	0,00	45.925.238,76
006900	BK so. Grundstk.einr	26.997.990,13	10.084.953,68	16.913.036,45	433.639,20	0,00	1.587.091,28	1.091.299,65	0,00	17.842.467,28
Summe Aktiva		1.484.662.339,90	124.808.892,46	1.359.853.447,44	4.898.504,88	210.021,91	9.538.892,99	7.309.860,10	0,00	1.366.770.963,30
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	15.000,00	0,00	1.185.000,00
301900	KTZ von Ländern - B	517.417,64	211.399,73	306.017,91	0,00	0,00	44.800,00	31.647,07	0,00	319.170,84
307900	KTZ v. priv. HH - B	19.950,39	11.184,31	8.766,08	0,00	0,00	0,00	604,56	0,00	8.161,52
Summe Passiva		537.368,03	222.584,04	314.783,99	0,00	0,00	1.244.800,00	47.251,63	0,00	1.512.332,36
Nettoinvestition/-kosten		1.484.124.971,87	124.586.308,42	1.359.538.663,45	4.898.504,88	210.021,91	8.294.092,99	7.262.608,47	0,00	1.365.258.630,94

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2022
				31.12.2021	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
010900	BK Gebäude	78.346.088,75	42.551.548,72	35.794.540,03	623.989,94	0,00	0,00	1.602.100,98	0,00	34.816.428,99
Summe Aktiva		78.346.088,75	42.551.548,72	35.794.540,03	623.989,94	0,00	0,00	1.602.100,98	0,00	34.816.428,99
300900	KTZ Bund Bestand	113.919,00	4.746,62	109.172,38	0,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	106.799,07
Summe Passiva		113.919,00	4.746,62	109.172,38	0,00	0,00	0,00	2.373,31	0,00	106.799,07
Nettoinvestition/-kosten		78.232.169,75	42.546.802,10	35.685.367,65	623.989,94	0,00	0,00	1.599.727,67	0,00	34.709.629,92

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2022
									Wertminderung +/-	
004900	BK Wasser-/Kanalbau	428.100,00	148.966,67	279.133,33	0,00	0,00	61.284,85	13.901,29	0,00	326.516,89
Summe Aktiva		428.100,00	148.966,67	279.133,33	0,00	0,00	61.284,85	13.901,29	0,00	326.516,89
300900	KTZ Bund Bestand	12.213,18	787,94	11.425,24	1.592,82	0,00	0,00	448,90	0,00	12.569,16
Summe Passiva		12.213,18	787,94	11.425,24	1.592,82	0,00	0,00	448,90	0,00	12.569,16
Nettoinvestition/-kosten		415.886,82	148.178,73	267.708,09	-1.592,82	0,00	61.284,85	13.452,39	0,00	313.947,73

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2022
				31.12.2021	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
050900	BK Sonderanlagen	36.253,80	18.785,76	17.468,04	62.372,90	0,00	8.825,03	5.895,18	0,00	82.770,79
Summe Aktiva		36.253,80	18.785,76	17.468,04	62.372,90	0,00	8.825,03	5.895,18	0,00	82.770,79
Nettoinvestition/-kosten		36.253,80	18.785,76	17.468,04	62.372,90	0,00	8.825,03	5.895,18	0,00	82.770,79

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2022
020900	BK Maschinen	2.406.198,34	1.685.894,42	720.303,92	179.568,96	7.676,44	0,00	147.245,54	6.303,19	751.254,09
030900	BK Werkzeuge	365.954,28	286.878,22	79.076,06	9.723,03	2.859,55	0,00	16.426,45	2.859,55	72.372,64
040900	BK Fahrzeuge	22.365.524,73	15.144.491,90	7.221.032,83	798.937,11	251.282,57	505.718,23	1.319.094,21	240.442,97	7.195.754,36
Summe Aktiva		25.137.677,35	17.117.264,54	8.020.412,81	988.229,10	261.818,56	505.718,23	1.482.766,20	249.605,71	8.019.381,09
300900	KTZ Bund Bestand	18.000,00	2.711,92	15.288,08	2.000,00	0,00	0,00	2.597,62	0,00	14.690,46
301900	KTZ von Ländern - B	172.430,00	45.766,12	126.663,88	113.998,34	0,00	0,00	26.111,41	0,00	214.550,81
305900	KTZ von UN - Bestand	3.000,00	666,66	2.333,34	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	2.000,01
Summe Passiva		193.430,00	49.144,70	144.285,30	115.998,34	0,00	0,00	29.042,36	0,00	231.241,28
Nettoinvestition/-kosten		24.944.247,35	17.068.119,84	7.876.127,51	872.230,76	261.818,56	505.718,23	1.453.723,84	249.605,71	7.788.139,81

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2022
042900	BK Amtsausstattung	38.127.391,44	27.400.948,02	10.726.443,42	4.024.550,83	136.730,21	0,00	2.387.175,82	136.203,61	12.363.291,83
Summe Aktiva		38.127.391,44	27.400.948,02	10.726.443,42	4.024.550,83	136.730,21	0,00	2.387.175,82	136.203,61	12.363.291,83
301900	KTZ von Ländern - B	6.419,40	1.015,77	5.403,63	21.240,00	0,00	0,00	1.703,94	0,00	24.939,69
Summe Passiva		6.419,40	1.015,77	5.403,63	21.240,00	0,00	0,00	1.703,94	0,00	24.939,69
Nettoinvestition/-kosten		38.120.972,04	27.399.932,25	10.721.039,79	4.003.310,83	136.730,21	0,00	2.385.471,88	136.203,61	12.338.352,14

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2022
				31.12.2021	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
015900	Kulturg. unbew. - B	326.403,20	0,00	326.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.403,20
046900	Kulturg. bewegl. - B	3.622.836,30	0,00	3.622.836,30	90.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.805,80
Summe Aktiva		3.949.239,50	0,00	3.949.239,50	90.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.209,00
Nettoinvestition/-kosten		3.949.239,50	0,00	3.949.239,50	90.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.209,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2022

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2021	kum. AFA 31.12.2021	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2022
				31.12.2021	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
060900	Anlagen in Bau	7.612.335,38	0,00	7.612.335,38	7.481.053,01	0,00	-9.609.002,87	0,00	0,00	5.484.385,52
061900	AiB Gebäude - B	0,00	0,00	0,00	918.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	918.613,99
062900	AiB techn. Anl. - B	0,00	0,00	0,00	505.718,23	0,00	-505.718,23	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		7.612.335,38	0,00	7.612.335,38	8.905.385,23	0,00	-10.114.721,10	0,00	0,00	6.402.999,51
300900	KTZ Bund Bestand	266.081,75	0,00	266.081,75	1.418.707,54	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	484.789,29
301900	KTZ von Ländern - B	0,00	0,00	0,00	110.994,71	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	66.194,71
Summe Passiva		266.081,75	0,00	266.081,75	1.529.702,25	0,00	-1.244.800,00	0,00	0,00	550.984,00
Nettoinvestition/-kosten		7.346.253,63	0,00	7.346.253,63	7.375.682,98	0,00	-8.869.921,10	0,00	0,00	5.852.015,51
Gesamtsumme Aktiva		1.643.437.608,64	216.442.688,10	1.426.994.920,54	19.627.916,23	608.570,68	0,00	12.973.842,96	385.809,32	1.433.426.232,45
Gesamtsumme Passiva		1.129.431,36	278.279,07	851.152,29	1.668.533,41	0,00	0,00	80.820,14	0,00	2.438.865,56
Nettoinvestition/-kosten gesamt		1.642.308.177,28	216.164.409,03	1.426.143.768,25	17.959.382,82	608.570,68	0,00	12.893.022,82	385.809,32	1.430.987.366,89

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck	Stadt Innsbruck	176.158
unbeweglich	Kunstwerke	Stadt Innsbruck	131
unbeweglich	Kreuze, Kapellen und Brunnen	Stadt Innsbruck	232

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlauf- zeit in Jahren
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
171000223	Operating Leasing I 352 IBK	050310	08.2018-07.2023	12.466,20	2.000,00	2.493,24	0,00	1	1.720,00
171000226	Leasinggeb. PCs	211000	10.2020-09.2023	88.118,28	0,00	29.372,76	0,00	1	22.029,57
171000202	Leasing VW Doka Pritsche TDI I-376 IBK	581010	10.2017-09.2022	25.956,60	0,00	3.893,49	0,00	0	0,00
171000222	Operating Leasing I 350 IBK	842010	08.2018-07.2023	12.466,20	2.000,00	2.493,24	0,00	1	1.720,00
Summe				139.007,28	4.000,00	38.252,73	0,00		25.469,57

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bioalpin reg.Gen.m.b.H
2	Firmenbuchnummer	224340m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,330%
6	Buchwert der Beteiligung	28.230,34 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	739.257,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	846.910,29 €
10	Bilanzsumme	2.581.382,66 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.653,02 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Congress und Messe Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	036779m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	147.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	58,000%
6	Buchwert der Beteiligung	14.109.897,16 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	25.492.780,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	24.327.408,89 €
10	Bilanzsumme	46.353.404,34 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.539.332,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
2	Firmenbuchnummer	035516f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	11.733,78 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,075%
6	Buchwert der Beteiligung	27.545,02 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	36.115.659,89 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	36.519.913,74 €
10	Bilanzsumme	44.717.261,38 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.000.000,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	404.253,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbruck Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	167881i
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000%
6	Buchwert der Beteiligung	202.568,71 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	293.838,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	413.405,54 €
10	Bilanzsumme	777.480,03 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-835.433,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH
2	Firmenbuchnummer	228898s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	64.053,11 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	63.323,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	64.053,11 €
10	Bilanzsumme	83.587,63 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	730,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	229813k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	603.925.664,53 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	612.430.744,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	603.925.664,53 €
10	Bilanzsumme	1.024.675.307,75 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	194.170,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	8.789.982,61 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien Service GmbH
2	Firmenbuchnummer	228896m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	114.996,66 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	71.579,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	114.996,66 €
10	Bilanzsumme	931.572,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.418,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	8.644,61 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	90981x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	5.000.100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,001%
6	Buchwert der Beteiligung	376.233.915,25 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	752.112.577,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	752.452.781,45 €
10	Bilanzsumme	1.020.658.114,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	29.995.106,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.828.277,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	14.737.743,90 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Markthallen-BetriebsgesmbH
2	Firmenbuchnummer	033845y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	595.917,25 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	797.880,33 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	722.959,69 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	797.880,33 €
10	Bilanzsumme	982.707,47 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.921,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	144639f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.717,76 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.743.409,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	24.054.382,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	22.124.027,19 €
10	Bilanzsumme	22.414.049,01 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.930.355,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	229386h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	3.035.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.035.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	3.041.290,97 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	3.035.000,00 €
10	Bilanzsumme	18.935.877,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-657.022,16 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	160910h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.526.129,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.598.200,84 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	7.964.702,43 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	7.598.200,84 €
10	Bilanzsumme	12.054.434,61 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-355.899,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	500.000,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Stadtbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	244180p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.800.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,700%
6	Buchwert der Beteiligung	7.043.189,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	14.123.885,80 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	14.184.200,71 €
10	Bilanzsumme	63.313.688,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.315,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
2	Firmenbuchnummer	037318f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	6.300.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	130.291.336,46 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	289.830.383,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	289.536.303,24 €
10	Bilanzsumme	347.829.817,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.275.102,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	033956k
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	250.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.774.193,68 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.742.387,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	7.096.774,71 €
10	Bilanzsumme	18.892.269,34 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	354.387,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH
2	Firmenbuchnummer	050504x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	181.725.760,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	348.929.924,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	363.451.520,64 €
10	Bilanzsumme	1.412.100.368,30 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.572.467,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	043703w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	950.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	28.736,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	57.473,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	57.472,72 €
10	Bilanzsumme	38.223.348,49 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.040.585,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
2	Firmenbuchnummer	295945p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	2.635.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	52.947.216,48 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	55.590.180,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	52.947.216,48 €
10	Bilanzsumme	55.128.641,42 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.642.964,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Rathaus-Passage GmbH
2	Firmenbuchnummer	179930d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.460.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.691.343,66 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	34.729.348,51 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	36.913.436,64 €
10	Bilanzsumme	46.246.879,68 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Schlick 2000 Schizentrum AG
2	Firmenbuchnummer	034262k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	10.080,58 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,703%
6	Buchwert der Beteiligung	319.877,71 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	11.996.115,65 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	11.835.475,39 €
10	Bilanzsumme	17.026.580,43 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160.640,26 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	SOWI - Investor - Bauträger GmbH
2	Firmenbuchnummer	101942s
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	741,26 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,040%
6	Buchwert der Beteiligung	85.770,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	3.487.069,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	4.204.443,19 €
10	Bilanzsumme	7.623.024,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.041.232,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	717.374,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sowi Garage Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	424097y
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	17.850,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	354.056,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	866.251,05 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	694.228,68 €
10	Bilanzsumme	15.706.956,42 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-172.022,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tirol Milch reg.Gen.m.b.H
2	Firmenbuchnummer	116533y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.823.137,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	565,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	45.088.114,81 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	45.088.114,81 €
10	Bilanzsumme	51.546.389,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	046367m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.450.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,500%
6	Buchwert der Beteiligung	15.333.710,74 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	71.352.364,02 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	62.586.574,46 €
10	Bilanzsumme	96.659.837,59 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.765.790,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	032852m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	120.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,500%
6	Buchwert der Beteiligung	6.483.304,73 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	135.230.631,05 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	143.987.012,42 €
10	Bilanzsumme	498.597.950,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.728.047,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.052,26 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
2	Firmenbuchnummer	267895p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	15.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	5.370.657,03 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.178.614,45 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	11.934.793,41 €
10	Bilanzsumme	30.596.284,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.756.178,96 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	262998m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	21.166,24 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	62.903,67 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	63.498,71 €
10	Bilanzsumme	96.112,84 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.215,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innbus GmbH
2	Firmenbuchnummer	181474z
3	Stamm- / Grundkapital	4.230.060,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	037318f
4	Obergesellschaft: Name	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	6.006.235,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	6.025.869,71 €
10	Bilanzsumme	16.677.217,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	392.696,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Betriebs GmbH
2	Firmenbuchnummer	143293a
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	295945p
4	Obergesellschaft: Name	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	1.495.891,07 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	4.018.880,00 €
10	Bilanzsumme	5.046.948,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-879.411,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	durchschnittliche Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	249.423,08	0,00	2,40%	2,45%	2,30
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	194.323,26				
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	443.746,34	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00			

* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2022 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
107257	Arthur Haidl Währung EUR	248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		248.750,00	249.423,08	0,00	0,00	249.423,08			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
138696	3,000% Erste Group Bank AG Nachr. Fix-Var.Anl. 15- Währung EUR	0,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00			
138690	DEUTSCHE BANK AG, London Br. Kap.Sch. (01.08.2024) Währung EUR	0,00	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00			
138687	ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - Währung EUR	0,00	0,00	18.614,30	0,00	18.614,30			
138695	Erste ImmoFid Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	30.273,60	0,00	30.273,60			
138692	ERSTE SELECT BD DYN EUR R A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	17.572,25	0,00	17.572,25			
138691	JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND Actions Nom.A Währung EUR	0,00	0,00	35.701,80	0,00	35.701,80			
138693	Tiroidynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	20.588,94	0,00	20.588,94			
138694	Tiroidynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	5.965,02	0,00	5.965,02			
138689	TIROLEFFEKT EUR Miteigentumsanteile - ausschüttend Währung EUR	0,00	0,00	30.205,00	0,00	30.205,00			

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2022 in Fremdwähr.
138688	YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR Miteigentumsanteile Währung EUR	0,00	0,00	9.416,00	0,00	9.416,00			
138697	You Invest Green Progressive Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	7.416,35	0,00	7.416,35			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		0,00	0,00	194.323,26	0,00	194.323,26			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		248.750,00	249.423,08	194.323,26	0,00	443.746,34			

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6o – Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

keine Werte vorhanden

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2022	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2022	Fremdwäh- rungs- umrechnungs- rücklage 2022 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektiv- zins 31.12.2022	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2022	Nominale in EUR 31.12.2022	Ausfalls- risiko über Nominale in EUR 31.12.2022
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Raiffeisen Wohnbaubank-Anleihe	EUR	249.423,08				2,40% fix	2,45%			250.000,00	0,00
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	17.572,25									
TIROLDYNAMIK EUR A MITEIGENTUMSANTEILE- AUSSCHUETTEND	EUR	20.588,94									
TIROLDYNAMIK EUR A MITEIGENTUMSANTEILE- AUSSCHUETTEND	EUR	5.965,02									
ERSTE IMMOFD EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	30.273,60									
3,000% ERSTE GROUP BANK AG NACHR. FIX-VAR.ANL.15-23/DIP S.1384	EUR	9.975,00									
YOU INVEST GREEN PROGRESSIVE MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	7.416,35									
ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	18.614,30									
YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	9.416,00									

TIROLEFFEKT EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	30.205,00									
DEUTSCHE BANK AG, LONDON BR. KAP.SCH.NT. 16(01.08.2024)	EUR	8.595,00									
JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N.	EUR	35.701,80									
Partizipations- und Hybridkapital											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2³											
Keine Wertpapiere vorhanden											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand
		31.12.2021				31.12.2022
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	365.000,00	40.000,00	0,00	145.000,00	260.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.336.685,06	562.606,60	0,00	853.658,82	4.045.632,84
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	405.177,01	0,00	0,00	405.177,01	0,00
391100	RSt Zeitguthaben	1.094.298,18	408.866,22	0,00	372.272,20	1.130.892,20
Summe kurzfristige Rückstellungen		6.201.160,25	1.011.472,82	0,00	1.776.108,03	5.436.525,04
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	16.948.378,62	2.016.634,21	0,00	1.262.377,12	17.702.635,71
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.144.706,30	1.598.442,54	0,00	519.906,49	13.223.242,35
387000	Rückstellungen für Pensionen - Säule I	678.298.580,00	0,00	0,00	131.184.227,00	547.114.353,00
Summe langfristige Rückstellungen		707.391.664,92	3.615.076,75	0,00	132.966.510,61	578.040.231,06
Gesamtsumme		713.592.825,17	4.626.549,57	0,00	134.742.618,64	583.476.756,10

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
171000017	Hypo 3004183xx betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2023	1.383.114,77	78.528,39	0,00	15.447,57	63.080,82	0,00
171000018	Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	1.974.628,47	265.360,22	0,00	43.672,81	221.687,41	0,00
171000026	Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2058	4.500.000,00	1.252.536,78	0,00	208.756,14	1.043.780,64	0,00
171000028	BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	160.000,00	47.361,01	0,00	15.727,20	31.633,81	0,00
171000030	Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	2.300.000,00	1.885.517,14	0,00	83.951,41	1.801.565,73	0,00
171000031	Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	1.700.000,00	1.333.458,12	0,00	62.795,63	1.270.662,49	0,00
171000032	Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	7.000.000,00	1.960.359,72	0,00	384.291,43	1.576.068,29	0,00
171000033	Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geysrs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	3.500.000,00	518.843,37	0,00	56.040,36	462.803,01	0,00
171000038	Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2037	3.085.775,00	1.942.335,19	0,00	141.905,11	1.800.430,08	0,00
171000039	Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	1.977.345,00	1.181.576,37	0,00	72.590,96	1.108.985,41	0,00
171000041	Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	4.000.000,00	2.425.846,31	0,00	138.161,52	2.287.684,79	0,00
171000042	Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	800.000,00	318.480,88	0,00	60.419,35	258.061,53	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
171000043	Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	154.383,79	57.504,43	0,00	11.802,94	45.701,49	0,00
171000044	Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	773.093,20	255.480,87	0,00	57.772,49	197.708,38	0,00
171000046	Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2011-2024	880.062,00	114.924,79	0,00	76.487,82	38.436,97	0,00
171000047	Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	26.384,11	0,00	13.148,16	13.235,95	0,00
171000048	Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	26.345,25	0,00	13.128,65	13.216,60	0,00
171000050	BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	2.565.415,82	594.784,55	0,00	594.784,55	0,00	0,00
171000051	BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2035	15.238.000,00	2.441.843,75	0,00	272.147,60	2.169.696,15	0,00
171000056	Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.100.000,00	1.014.397,63	0,00	47.183,06	967.214,57	0,00
171000057	Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	3.396.300,00	1.783.083,80	0,00	126.630,51	1.656.453,29	0,00
171000058	Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000059	Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	1.880.000,00	888.010,98	0,00	120.766,18	767.244,80	0,00
171000060	Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	160.000,00	92.261,79	0,00	12.708,19	79.553,60	0,00
171000061	Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	960.000,00	803.751,93	0,00	81.467,43	722.284,50	0,00
171000063	Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000064	Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb	2015-2041	1.950.000,00	1.593.208,66	0,00	63.400,12	1.529.808,54	0,00

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG							
171000065	Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	740.000,00	650.050,67	0,00	27.182,17	622.868,50	0,00
171000066	Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.250.000,00	951.976,84	0,00	43.638,75	908.338,09	0,00
171000067	Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	6.535.000,00	5.738.221,50	0,00	882.553,54	4.855.667,96	0,00
171000069	Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	9.500.000,00	7.932.470,93	0,00	330.473,20	7.601.997,73	0,00
171000070	Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	1.850.000,00	1.544.744,37	0,00	64.355,30	1.480.389,07	0,00
171000071	Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.000.000,00	1.191.545,73	0,00	57.791,44	1.133.754,29	0,00
171000072	Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäle Innra Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2026	1.371.540,00	628.005,25	0,00	137.226,44	490.778,81	0,00
171000074	VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	1.600.000,00	467.418,20	0,00	78.997,10	388.421,10	0,00
171000075	Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2014-2039	9.515.050,00	2.707.353,76	0,00	150.810,13	2.556.543,63	0,00
171000076	Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	879.300,00	387.579,33	0,00	36.609,03	350.970,30	0,00
171000077	Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	800.000,00	292.956,34	0,00	32.147,88	260.808,46	0,00
171000078	Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2048	4.850.000,00	1.507.291,49	0,00	131.936,92	1.375.354,57	0,00
171000079	Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH	2011-2027	2.668.000,00	901.232,39	0,00	180.200,00	721.032,39	0,00
171000082	Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
171000083	Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	7.000.000,00	4.003.136,32	0,00	358.202,60	3.644.933,72	0,00
171000085	Hypo 317354000 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2005-2023	2.611.095,00	243.452,09	0,00	161.971,43	81.480,66	0,00
171000086	Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2010-2032	2.000.000,00	605.287,20	0,00	55.026,80	550.260,40	0,00
171000088	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH	1991-2022	149.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000089	Kommunalkredit AG, Wa-Wi-Fonds-Darl. Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1993-2022	287.784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000092	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1999-2024	770.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000094	Kommunalkredit Darlehen Wa-Wi-Fonds 89.0378 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	2002-2022	365.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000095	Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2040	9.300.000,00	5.489.783,47	0,00	257.452,70	5.232.330,77	0,00
171000096	Raika 4.239.083 betr. Kauf Sowi-/City Garage Ra Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2039	2.500.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
171000097	Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	1.200.000,00	706.292,72	0,00	33.643,52	672.649,20	0,00
171000098	Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	4.000.000,00	1.635.456,08	0,00	499.094,01	1.136.362,07	0,00
171000100	Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2013-2024	250.000,00	58.906,35	0,00	24.709,25	34.197,10	0,00
171000101	Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2016-2026	275.000,00	133.618,43	0,00	27.588,67	106.029,76	0,00
171000102	Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2013-2024	250.000,00	87.622,02	0,00	20.037,30	67.584,72	0,00
171000103	Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra	2016-2026	275.000,00	133.616,57	0,00	27.588,69	106.027,88	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62							
171000104	Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2011-2024	303.460,00	38.939,19	0,00	25.938,96	13.000,23	0,00
171000105	VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2022	160.000,00	929,30	0,00	0,00	929,30	0,00
171000107	BAWAG 00540-011-680 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2008-2022	4.800.000,00	188.586,52	0,00	188.586,52	0,00	0,00
171000111	Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str. Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	42.788,17	0,00	8.806,01	33.982,16	0,00
171000168	Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT141200010020375498	2017-2044	500.000,00	443.937,80	0,00	18.331,16	425.606,64	0,00
171000169	Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT9012000010020352984	2017-2044	450.000,00	382.072,78	0,00	16.749,99	365.322,79	0,00
171000173	Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT832050303331076038	2017-2029	160.000,00	113.056,13	0,00	12.133,60	100.922,53	0,00
171000174	Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT412050303331075824	2017-2029	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000175	Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT112050303331075782	2017-2029	180.000,00	126.942,75	0,00	13.625,02	113.317,73	0,00
171000176	Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT532050303331075899	2017-2029	180.000,00	127.012,86	0,00	13.632,60	113.380,26	0,00
171000183	Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2030	9.700.000,00	8.654.876,26	0,00	353.739,65	8.301.136,61	0,00
171000184	Unicredit 10023 639 221Wohnobj. Roseggerstr. 7-17	2018-2039	359.000,00	310.252,56	0,00	16.018,57	294.233,99	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 161200010023639221							
171000185	Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2039	3.892.000,00	3.313.607,68	0,00	182.500,40	3.131.107,28	0,00
171000186	Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2037	7.908.000,00	6.617.627,58	0,00	412.682,48	6.204.945,10	0,00
171000187	Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 232050303331194682	2018-2024	1.235.000,00	623.741,54	0,00	206.481,67	417.259,87	0,00
171000188	Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 132050303331194765	2018-2024	119.000,00	60.138,69	0,00	19.867,55	40.271,14	0,00
171000189	Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10020375191	2018-2043	2.300.000,00	1.668.472,67	0,00	63.913,61	1.604.559,06	0,00
171000190	Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10025253112	2019-2043	3.100.000,00	2.794.316,93	0,00	104.844,78	2.689.472,15	0,00
171000191	Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2019-2043	3.173.000,00	2.919.090,00	0,00	123.704,27	2.795.385,73	0,00
171000197	Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT122050303331386940	2019-2031	2.449.000,00	2.051.747,60	0,00	200.248,20	1.851.499,40	0,00
171000198	Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH IBAN AT682050303331387096	2019-2029	566.500,00	324.666,48	0,00	38.297,08	286.369,40	0,00
171000199	HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT855700030353131401	2019-2031	180.000,00	50.000,00	0,00	4.007,89	45.992,11	0,00
171000200	HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16	2019-2031	180.000,00	176.340,00	0,00	14.448,19	161.891,81	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT365700030353131410							
171000434	Hypo 30353132327 betr. Sebastian-Scheel-Straße 18 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2030	190.000,00	171.406,83	0,00	18.601,28	152.805,55	0,00
171000435	Hypo 30353132335 betr. Langstraße 20-24 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2032	228.800,00	210.231,17	0,00	18.556,07	191.675,10	0,00
171000650	Hypo 30353132319 betr. Amraserstraße 26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000651	Hypo 30353132300 betr. Widumweg Igls Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000873	EIB 92125 betr. Bauphase 1 Campagne-Areal Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2022-2047	23.350.000,00	0,00	17.350.000,00	0,00	17.350.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			218.728.823,67	94.235.985,58	17.350.000,00	8.470.139,61	103.115.845,97	0,00
Summe A1			218.728.823,67	94.235.985,58	17.350.000,00	8.470.139,61	103.115.845,97	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			218.728.823,67	94.235.985,58	17.350.000,00	8.470.139,61	103.115.845,97	0,00
Haftungsobergrenze							210.242.605,57	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							49,05 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Rechnungsabschluss 2022
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2023	30.012.257,22	476		191		17.934.900,00	481
2024	30.020.539,83	457		191		17.751.559,00	460
2025	30.022.299,50	437		189		17.454.681,00	441
2026	29.833.077,91	414		190		17.214.001,00	422
2027	29.945.003,87	395		190		16.863.394,00	403
2028	29.935.831,83	375		189		16.565.219,00	384
2029	29.537.848,61	352		189		16.158.201,00	365
2030	29.401.797,65	333		189		15.724.999,00	346
2031	28.918.568,85	311		186		15.259.690,00	328
2032	28.626.923,97	293		185		14.770.390,00	310
2033	28.238.981,42	275		182		14.247.812,00	292
2034	27.736.225,62	257		179		13.688.189,00	274
2035	26.924.328,16	236		174		13.098.427,00	256
2036	26.336.317,68	220		170		12.490.780,00	238
2037	25.553.091,36	203		164		11.864.505,00	221
2038	24.563.204,76	185		158		11.219.861,00	204
2039	23.543.060,08	168		151		10.565.929,00	188
2040	22.496.993,44	152		145		9.899.152,00	172
2041	21.429.331,27	138		137		9.243.381,00	156
2042	20.344.429,81	124		130		8.583.070,00	142
2043	19.246.711,38	111		123		7.931.740,00	128
2044	18.140.721,81	99		115		7.299.837,00	115
2045	17.031.192,78	88		108		6.673.574,00	102
2046	16.020.094,12	79		101		6.076.362,00	91
2047	14.919.677,92	69		94		5.496.346,00	80
2048	13.830.414,07	61		87		4.938.034,00	70

2049	12.757.465,90	53		80		4.417.132,00	61
2050	11.706.160,32	45		73		3.916.802,00	52
2051	10.681.900,47	39		67		3.456.285,00	45
2052	9.690.031,52	33		60		3.020.463,00	38
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	687.444.483,13					333.824.715,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	5.802.707,83	5.802.707,83	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	72.063,24	72.063,24	0,00
270100	Beihilfen	0,00	2.914.109,56	2.914.109,56	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	2.485.040,39	5.598.016,28	5.071.134,91	3.011.921,76
279100	Bestandsverlagerung	0,00	381.482.409,67	381.482.409,67	0,00
279200	Handverläge	15.020,00	17.350,00	25.620,00	6.750,00
279300	Bestandsverlagerung Handkassen	0,00	80.707,31	80.377,55	329,76
279400	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	427.840,26	427.840,26	0,00
279500	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	401.033,82	401.033,82	0,00
287000	Zahllastkonto Finanzamt	3.210,08	0,00	3.210,08	0,00
287010	Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag	0,00	21.725,32	21.725,32	0,00
287020	Sonst. Forderungen RGRE	0,00	11.794,24	11.794,24	0,00
287040	FA - Nachträge	96.441,20	20.697,65	103.184,49	13.954,36
287100	Zahllastkonto Beihilfen	436.856,38	6.128.795,73	6.091.146,57	474.505,54
287200	Abschlagszahlungen	0,00	1.044.155,47	1.044.155,47	0,00
287300	Nettovorschüsse	1.542.464,63	172.405.385,80	172.843.890,76	1.103.959,67
287310	Bank-Rückrufe	0,00	476.460,49	467.698,35	8.762,14
287400	Verschiedene Vorschüsse	3.562,03	1.177.731,99	1.178.781,99	2.512,03
287415	Refundierung Personalkosten - 121286	0,00	208.582,17	208.582,17	0,00
287420	Ref. ISD Personalkosten	13.598,44	1.083.970,92	1.097.569,36	0,00
287430	Refundierung Personalkosten - 125087	0,00	73.773,96	73.773,96	0,00
287435	Refundierung Personalkosten Hallenwarte	0,00	33.247,80	33.247,80	0,00
287440	Refundierung Verwaltungskosten GSB	0,00	26.178,88	26.178,88	0,00
287445	Unterrichtspraktikum Musikschule	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00
287450	Ref. Personalkost. Bau- u. Feuerpolizei	0,00	13.713,56	13.713,56	0,00
287457	Refundierung Personalkosten - 128641	0,00	188.308,50	188.308,50	0,00
287465	Ref. Tiroler Landestheater u.	7.337,19	1.718.981,33	1.726.318,52	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	5.942,47	480.669,57	478.770,43	7.841,61
287480	AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	0,00	1.180.880,32	1.180.880,32	0,00
287490	Pensionskasse	0,00	1.173.047,82	1.173.047,82	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	0,00	359.424,78	359.424,78	0,00
287610	Ersätze-Einhebung	0,00	500,00	500,00	0,00
287620	Ersätze-Pflegeelder	0,00	50.521,54	50.521,54	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	1.638.638,74	18.813.096,43	18.869.912,20	1.581.822,97
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	0,00	15.015,57	15.015,57	0,00
287720	HPV Impfungen - Verrechnung ATL	0,00	12.152,00	12.152,00	0,00
287800	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	3.923,92	0,00	0,00	3.923,92
287810	Reisekosten Städtebund	0,00	25.109,44	25.109,44	0,00
287850	ÖBB - Business-Card	0,00	44.241,20	44.226,80	14,40
287910	Videodolmetscher - Verrechnung	0,00	26.079,60	26.079,60	0,00
287920	Druckkosten - Verrechnung	0,00	53.546,77	53.546,77	0,00
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	6.575,01	73.504,63	80.079,64	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.960.206,45	3.836.025,80	3.968.707,44	1.827.524,81
Summe Forderungen		8.218.816,93	607.576.682,29	607.751.676,25	8.043.822,97

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer	0,00	6.686.015,11	6.686.015,11	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	236.502,59	236.502,59	0,00
361010	Mietvertragsgebühr	0,00	62,40	62,40	0,00
361020	UST-VKT Gestellungsbetrieb	0,00	4.562.790,98	4.562.790,98	0,00
361030	UST-VKT Immobilien Service GmbH	0,00	283.161,72	283.161,72	0,00
361040	UST-VKT Westendorf	0,00	7.669,54	7.669,54	0,00
361050	KFZ-Steuer	0,00	28.098,56	28.098,56	0,00
361100	Ersätze von Unterstützten und	0,00	578.861,91	578.861,91	0,00
361120	Ernährung und sonstige	0,00	12.591.539,40	12.591.539,40	0,00
361200	Ersätze von SV-Trägern	0,00	126.879,94	126.879,94	0,00
361212	Gewerbestrafen (Handelskammer)	0,00	97.226,00	97.226,00	0,00
361220	Diverse Strafgebühren (zugunsten	0,00	37.569,50	37.569,50	0,00
361222	Diverse Strafgebühren	0,00	14.984,90	14.984,90	0,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	209.545,65	235.943,99	207.833,00	181.434,66
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	8.823,90	15.716,15	9.116,00	2.223,75
361235	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	0,00	188.628,76	188.628,76	0,00
361240	Geldstrafen	0,00	229.058,90	229.058,90	0,00
361250	Unterkunft	0,00	12.502.901,93	12.502.901,93	0,00
361260	Diverse Strafgebühren (Bundespolizei-	0,00	46.739,69	46.739,69	0,00
361265	Diverse Strafgebühren	0,00	68.957,60	68.957,60	0,00
361270	Diverse Strafgebühren (Land Tirol)	0,00	3.731,60	3.731,60	0,00
361280	Diverse Strafgebühren	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00
361290	Diverse Strafgebühren	0,00	360,00	360,00	0,00
361300	Ersätze sonstige Kostenträger	0,00	43.326,48	43.326,48	0,00
361310	Unterstützung zur Erziehung	0,00	4.848.252,84	4.848.252,84	0,00
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	11.895.690,52	11.895.690,52	0,00
361340	Beheizung	0,00	128.090,68	128.090,68	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
361400	Verpflegskosten in Heimen und	0,00	10.488,24	10.488,24	0,00
361410	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	798.921,29	798.921,29	0,00
361420	Volle Erziehung in	0,00	1.549.171,70	1.549.171,70	0,00
361430	Maßnahmen für Pflegeeltern	0,00	9.362,47	9.362,47	0,00
361450	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	532,75	532,75	0,00
361460	Unterstützung der Erziehung	0,00	25.974,36	25.974,36	0,00
361465	Landesheime extern Volle Erziehung	0,00	71.676,49	71.676,49	0,00
361600	Sonstige Zuwendungen	0,00	118.323,38	118.323,38	0,00
361610	Hochzeitsjubiläen	0,00	513.200,00	513.200,00	0,00
361700	Verlagszuweisung des Landes	0,00	29.529.364,19	29.529.364,19	0,00
361800	Werbeabgabe	0,00	348,66	348,66	0,00
361809	VStV Kasse	0,00	25.285,90	25.551,90	266,00
361810	VStV Kasse noch nicht zugeordnete Zahlungen	0,00	3.927,58	3.927,58	0,00
361811	VStV unzuordenbare Zahlungen	0,00	69.223,74	86.617,47	17.393,73
361812	VStV überschüssige Zahlungen	0,00	3.275,08	3.675,08	400,00
361813	VStV Auszahlungen & Rückzahlungen	0,00	49.471,02	49.471,02	0,00
361814	VStV Zahlungsexporte, div. Verwahrgelder	0,00	4.496,80	4.496,80	0,00
361815	VStV SH § 15 VStG (Umbuchung)	0,00	77.058,20	77.058,20	0,00
361816	VStV Sicherheitsleistungen	0,00	590,00	590,00	0,00
361817	VStV Rechtshilfeakten	0,00	2.485,90	2.485,90	0,00
361818	VStV SH § 15 VStG	0,00	154.356,40	154.356,40	0,00
361819	VStV ASFINAG	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00
361820	VStV Strafen Tiroler Naturschutzgesetz (TNSchG)	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
361821	VStV StVO Bundesstraßen	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
361823	VStV LPD Tirol	0,00	31.476,56	31.476,56	0,00
361824	VStV Strafen Güterbeförderungsgesetz (70%)	0,00	6.881,00	6.881,00	0,00
361825	VStV Strafen Gewerbeordnung (GWO)	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
361827	VStV Strafen Arbeitslosenversicherungsges. (AIVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
361828	VStV Gemeinde	0,00	4.306,60	4.306,60	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
361837	VStV Privatstraße	0,00	64,00	64,00	0,00
361840	Eisenbahnkreuzungsverordnung OEGB	0,00	28,00	28,00	0,00
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	33.815,26	419.462,64	422.974,49	37.327,11
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	64.839,86	39.405.367,49	39.351.992,62	11.464,99
362340	Beiträge zur BVA	93.400,23	42.171.172,07	42.189.960,00	112.188,16
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	76.546,95	20.403.864,15	20.388.054,16	60.736,96
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	206,85	23.519,05	25.407,30	2.095,10
362700	Persönliche Abzüge	0,00	3.064.621,00	3.064.621,00	0,00
362710	Lohnpfändungen	445,06	251.748,30	252.116,17	812,93
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	24.994,00	16.668,00	8.772,00	17.098,00
363040	Kautionen-Schlüssel	7.051,79	0,00	0,00	7.051,79
363140	Innsbruck Card, Stadtarchiv	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
363145	Innsbruck Card, Goldenes Dachl	0,00	18.002,00	18.002,00	0,00
363600	Fundwesen	15.648,52	19.848,54	29.297,93	25.097,91
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	10.334,59	1.103.461,35	1.123.357,81	30.231,05
363745	Kommissionsgebühren-	0,00	227,50	227,50	0,00
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	1.310.223,50	2.616.580,00	1.310.090,00	3.733,50
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	199.719,87	2.938,01	0,00	196.781,86
363840	Städtebundaktivitäten	358.322,64	119.018,13	148.055,76	387.360,27
363850	VL nach Marianne Barcal, AA 250	295.669,48	7.814,54	0,00	287.854,94
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	28.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
363880	VL nach Eva-Maria Dallago (neu)	27,96	64,20	36,24	0,00
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	30.052,72	6.986.606,04	6.989.176,49	32.623,17
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	862.117,80	995.045,91	1.127.974,02	995.045,91
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	1.193.237.334,32	1.193.237.334,32	0,00
364100	Kriegsopferabgabe	124.738,72	588,40	0,00	124.150,32
369010	Tierseuchenbeiträge	0,00	3.875,82	3.875,82	0,00
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	0,00	65.373,60	65.373,60	0,00
369300	Jagdscheingebühren	0,00	22.611,38	22.611,38	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
369400	Kaution Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	0,00	0,00	503,00
369500	TISO Gutscheine	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	4.821.000,00	0,00	3.019.004,20	7.840.004,20
370500	TIWAG - IKB Anteile	0,00	309.407,16	309.407,16	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	12.178.426,62	12.183.567,29	5.140,67
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	188.052,67	195.515,29	1.207.435,13	1.199.972,51
379100	Krankenhilfe	0,00	1.313.881,26	1.313.881,26	0,00
379200	Arthur Haidl Preis	260.530,82	0,00	6.000,00	266.530,82
379400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	5.206,62	5.206,62	0,00
379600	Überbrück. außergew. Notstände § 14a TMSG	0,00	123.029,15	123.029,15	0,00
Summe Verbindlichkeiten		9.024.611,84	1.413.634.192,54	1.416.479.604,01	11.870.023,31

Heime Westendorf – Abschluss 2022

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Erträge

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2022 EURO
892010	Heime Westendorf	
	Umsatzerlöse	0,00
	sonstige betriebliche Erträge	26.680,26
	Finanzerfolg	0,91
	Summe Heime Westendorf	26.681,17
	 Gesamtzusammenstellung Heime Westendorf	
	Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge	26.680,26
	- betriebliche Aufwendungen	-21.026,72
	Betriebsergebnis	5.653,54
	+ Finanzerfolg	0,91
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.654,45
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,38
	Jahresüberschuss (Bilanzgewinn)	5.654,07

Personalaufwand getragen durch Stadtgemeinde Innsbruck (nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten):

Personalkosten	56.188,60
----------------	-----------

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Aufwendungen

Ansatz	Namentliche Bezeichnung des Ansatzes	Abschluss 2022 EURO
892010	Heime Westendorf	
	betriebliche Aufwendungen	21.026,72
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,38
	Summe Aufwendungen Heime Westendorf	21.027,10

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses**
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb
Innsbruck
zum 31. 12. 2022

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN	
Auftrag	1
Rechnungswesen	2
Rechtliche Verhältnisse	2
Steuerliche Verhältnisse	2
Vermögens- und Finanzlage	3
Ertragslage	8
ERLÄUTERUNGEN	
Erläuterungen Aktiva	10
Erläuterungen Passiva	12
Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung	14
JAHRESABSCHLUSS	
Bilanz zum 31. 12. 2022	19
Gewinn- und Verlustrechnung 2022	21
Anhang zum Jahresabschluss 31. 12. 2022	22

ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN

1. AUFTRAG

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/ESTG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von Ihnen mit heutigem Datum unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuell gültigen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 28.02.2023

Marsoner + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft



Mag. Werner Tschapeller
Wirtschaftsprüfer



Mag. Engelbert Pircher
Steuerberater

2. RECHNUNGSWESEN

Die Buchhaltung wurde in unserer Kanzlei im EDV-Verfahren erstellt.

Rechnerische und vergleichende Kontrollen der erhaltenen Unterlagen wurden im Rahmen des Auftragsverhältnisses im berufsüblichen Umfang vorgenommen.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise wurden durch Herrn Johannes Walterskirchen bereitwilligst erteilt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die unternehmens- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Beim Unternehmen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art iSd § 2 Körperschaftsteuergesetz.

4. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die steuerliche Veranlagung erfolgt beim Finanzamt für Großbetriebe unter der Steuernummer 81 927/7161.

Zuletzt wurde das Jahr 2021 mit Bescheid vom 05.04.2022 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2022 für den Zeitraum 2018 bis 2020 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

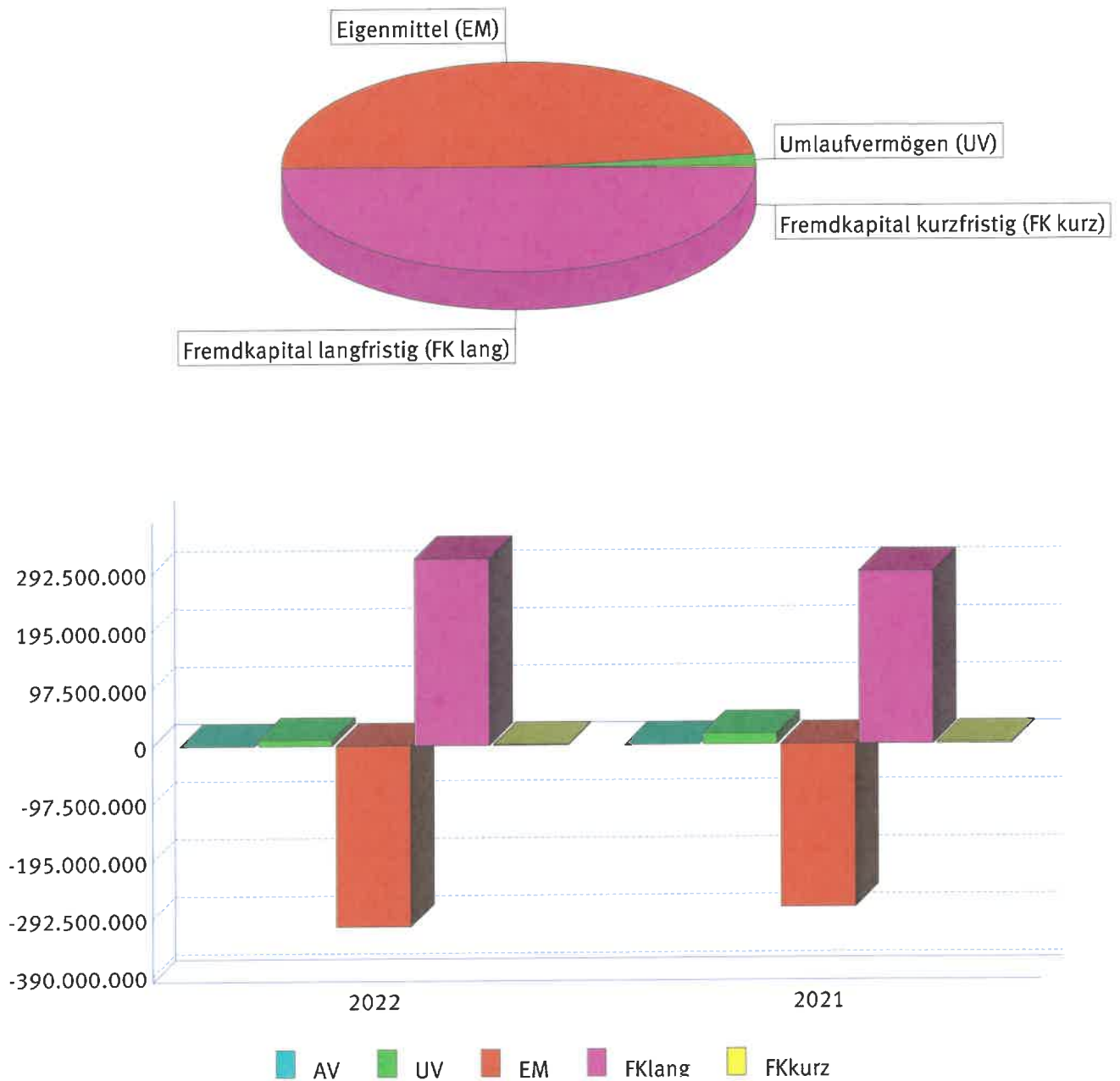
5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die folgende Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Bilanzposten vermittelt einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und deren Veränderungen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bei allen folgenden Darstellungen die aus dem Jahresabschluss übernommenen Beträge auf volle EUR 1.000,00 gerundet, wodurch bei der Summenbildung Rundungsdifferenzen auftreten können.

	31. 12. 2022		31. 12. 2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Anlagevermögen:					
Sachanlagen	0	0,0	0	0,0	0
	0	0,0	0	0,0	0
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten:					
Flüssige Mittel	710	6,9	994	5,5	-284
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	9.518	93,1	17.000	94,5	-7.482
	10.228	100,0	17.994	100,0	-7.766
Vermögen	10.228	100,0	17.994	100,0	-7.766

	31. 12. 2022		31. 12. 2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Kapital:					
Eigenmittel:					
Nennkapital	113.053	1.105,3	113.053	628,3	0
Bilanzverlust	-420.069	-4.106,9	-389.081	-2.162,3	-30.988
Eigenkapital	-307.017	-3.001,6	-276.028	-1.534,0	-30.988
Langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellung für Abfertigungen	3.763	36,8	3.854	21,4	-91
Rückstellung für Pensionen	312.483	3.055,1	288.099	1.601,1	24.384
	316.246	3.091,8	291.953	1.622,5	24.293
Kurzfristiges Fremdkapital:					
Sonstige Rückstellungen	64	0,6	60	0,3	5
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3	0,0	0	0,0	3
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	932	9,1	2.010	11,2	-1.078
	999	9,8	2.070	11,5	-1.070
Fremdkapital gesamt	317.245	3.101,6	294.022	1.634,0	23.223
Kapital	10.228	100,0	17.994	100,0	-7.766

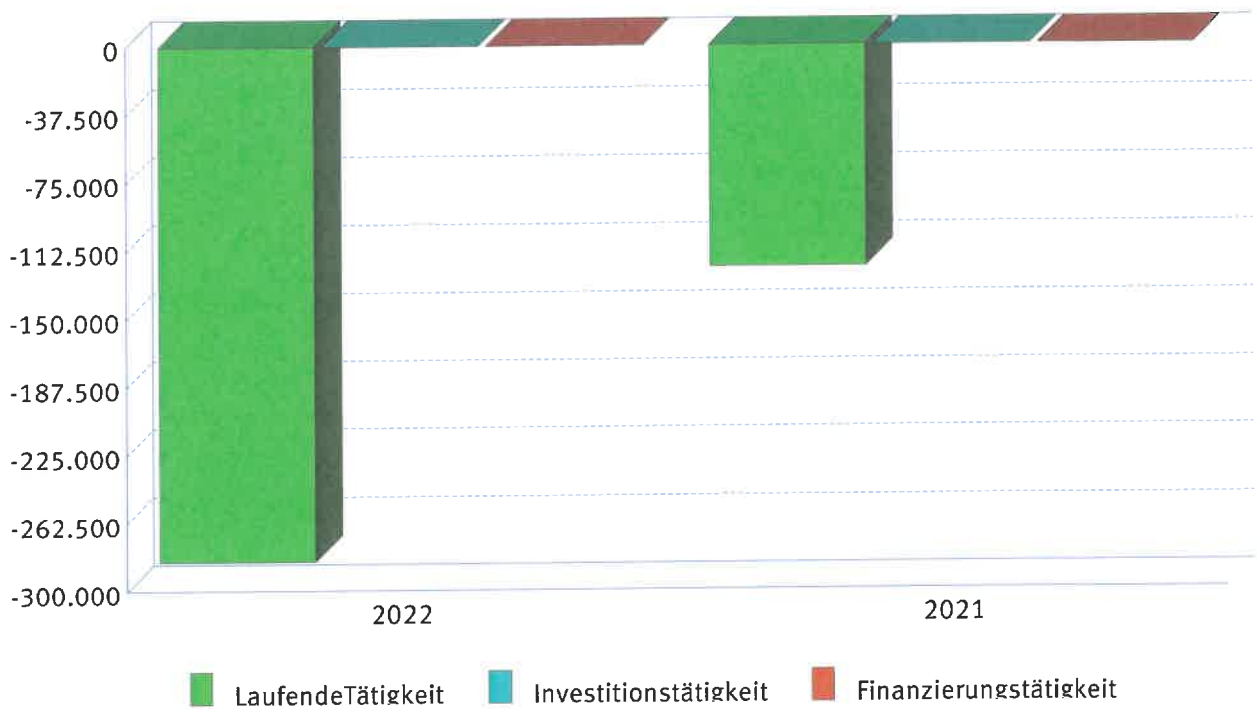
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



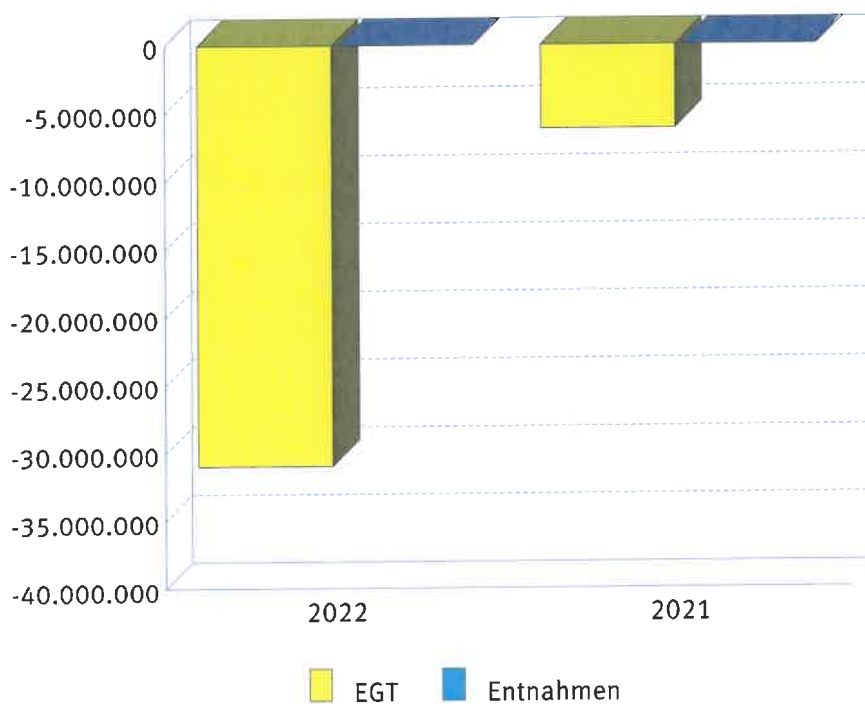
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

	2022	2021
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.988	-6.163
Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	0	0
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	24.293	-3.472
Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern	-6.695	-9.635
Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	7.482	8.609
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	5	1
Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten	3	0
Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-1.078	903
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284	-122
Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-284	-122
Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	-0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-284	-122
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	994	1.116
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	710	994
davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben	710	994

Die Teilbereiche des Cash-Flow lassen sich grafisch wie folgt darstellen.



Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis der Entnahmen bzw. Einlagen zum erwirtschafteten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

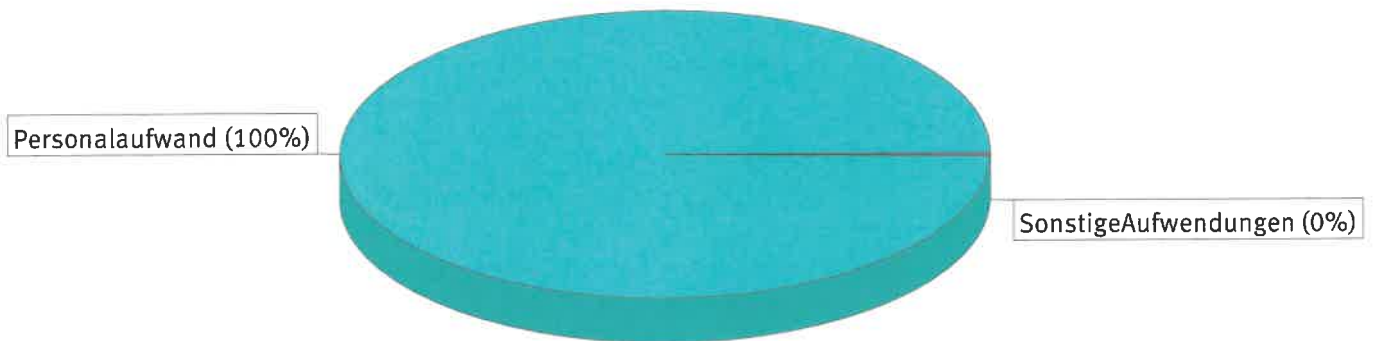


6. ERTRAGSLAGE

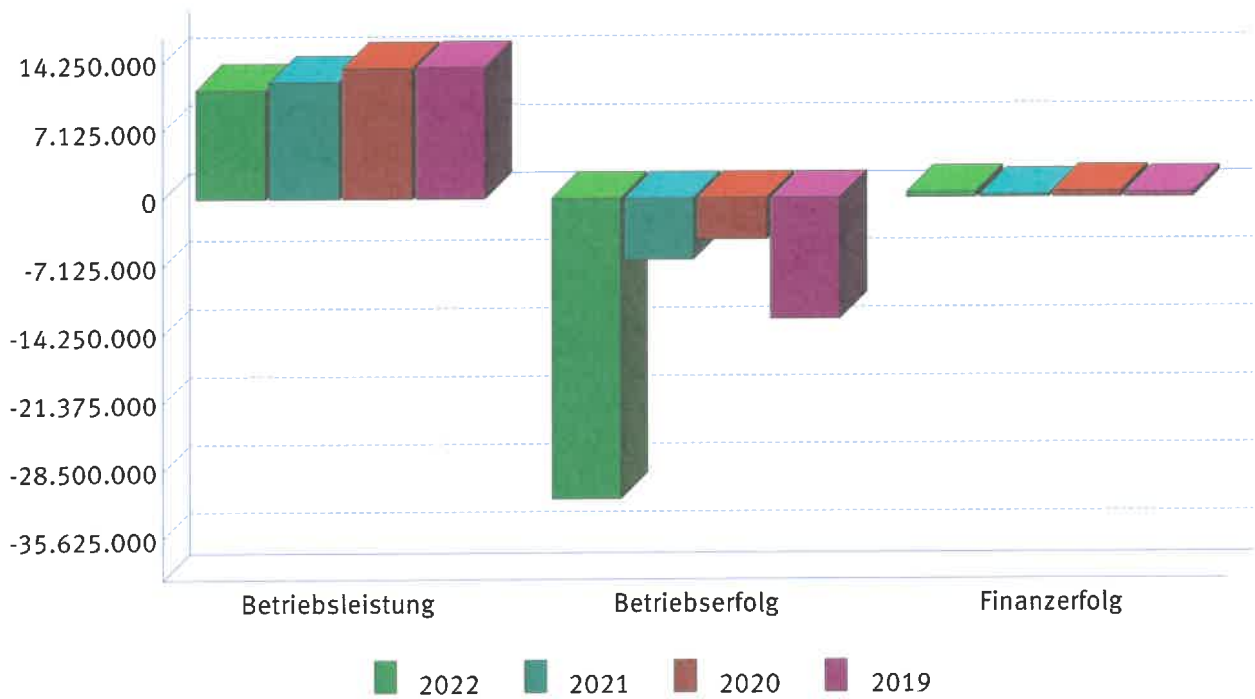
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2022 und 2021 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

	2022	2022	2021	2021	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	11.440	100,0	12.269	100,0	-829
Betriebsleistung	11.440	100,0	12.269	100,0	-829
Andere betriebliche Erträge	8.561	74,8	5.768	47,0	2.793
Personalaufwand	-51.448	-449,7	-24.390	-198,8	-27.058
Übrige betriebliche Aufwendungen	-93	-0,8	-84	-0,7	-9
Aufwendungen für die Betriebsleistung	-51.541	-450,5	-24.475	-199,5	-27.067
Ordentliches Betriebsergebnis	-31.540	-275,7	-6.438	-52,5	-25.102
Ordentlicher Finanzerfolg	552	4,8	275	2,2	277
Ordentliches Unternehmensergebnis (EGT)	-30.988	-270,9	-6.163	-50,2	-24.825
Jahresfehlbetrag	-30.988	-270,9	-6.163	-50,2	-24.825
Jahresverlust	-30.988	-270,9	-6.163	-50,2	-24.825

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2022 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2022 EUR	2021 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
Sachanlagen		
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,02	0,02
	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<u>sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>		
Überbezüge Rückrufe	6.340,93	0,00
Verschiedene Vorschüsse	220,00	0,00
Abgrenzung Zinsen Innbus Regionalv. GmbH	0,00	6.992,00
Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bet. GmbH	11.097,69	2.367,96
Abgrenzung Zinsen Stadt Innsbruck PKB	0,00	236.710,00
Forderungen AMS für Altersteilzeit	7.357,64	8.082,56
Forderung SOWI-Investor Bauräger GmbH	2.520.356,00	2.520.356,00
Forderung an die Stadt Innsbruck (Patscherkofelbahn)	6.000.000,00	12.300.000,00
Innbus Regionalverkehr GmbH	0,00	1.040.192,00
	<u>8.545.372,26</u>	<u>16.114.700,52</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassa	183,53	183,53
Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890	709.744,04	993.516,09
	<u>709.927,57</u>	<u>993.699,62</u>

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2022 EUR	2021 EUR
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
<u>Transitorische Posten</u>		
Vorauszahlung Gehälter Beamte	<u>973.097,54</u>	<u>885.505,28</u>
	<u><u>973.097,54</u></u>	<u><u>885.505,28</u></u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2022 EUR	2021 EUR
<u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>		
Nennkapital		
<u>Eigenkapital</u>		
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
	<u>113.052.629,76</u>	<u>113.052.629,76</u>
Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-389.081.119,79	-382.918.027,47
Jahresfehlbetrag	-30.988.244,37	-6.163.092,32
	<u>-420.069.364,16</u>	<u>-389.081.119,79</u>
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
<u>Rückstellungen für Abfertigungen</u>		
Rückstellungen für Abfertigungen	3.762.697,45	3.853.901,53
	<u>3.762.697,45</u>	<u>3.853.901,53</u>
<u>Rückstellungen für Pensionen</u>		
Rückstellungen für Pensionen	312.482.985,00	288.098.698,00
	<u>312.482.985,00</u>	<u>288.098.698,00</u>
<u>sonstige Rückstellungen</u>		
Rückstellung für nicht konsum. Urlaube	10.814,47	9.012,16
Rückstellung für Treuegelder	18.364,03	18.909,82
Rückstellung für Jubiläumsgelder	22.789,00	22.923,00
	<u>51.967,50</u>	<u>50.844,98</u>
Übertrag	51.967,50	50.844,98

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2022 EUR	2021 EUR
Übertrag	51.967,50	50.844,98
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	12.380,00	8.800,00
	<u>64.347,50</u>	<u>59.644,98</u>

VERBINDLICHKEITENVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten	2.838,36	0,00
	<u>2.838,36</u>	<u>0,00</u>

sonstige Verbindlichkeiten

Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)	9.947,35	11.397,21
Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer	376.696,69	410.446,95
Kommunalsteuer Stadt Innsbruck	230,94	280,36
Finanzamt Lohnsteuer und DB	372.038,29	393.347,30
BVA Beiträge	0,00	70,94
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	173.183,45	191.421,22
Überbezüge Rückrufe	0,00	3.084,17
Verschiedene Erläge	166,76	102,81
	<u>932.263,48</u>	<u>1.010.150,96</u>

RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck)	0,00	1.000.000,00
	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 EUR	2021 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>		
Kostenersatz überlassene Bedienstete	11.437.235,80	12.268.536,23
Kosteners. sonst. Verwaltungsleistungen	48,00	58,46
Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 20%	2.788,80	0,00
	<u>11.440.072,60</u>	<u>12.268.594,69</u>
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		
<u>übrige</u>		
Pensionssicherungsbeitrag	636.702,22	648.796,70
Pensionsbeiträge Sch II	17.734,61	11.287,60
Pensionsbeiträge Sch II	132.014,65	142.075,57
Überweisungsbeträge PV	161.384,44	158.530,82
Überweisungsbeträge PVA	7.434,00	7.302,60
Rückersätze/Verr. von Ausgaben	0,00	240,32
Transferzahlung Abgangsdeckung	7.606.090,00	4.800.000,00
	<u>8.561.359,92</u>	<u>5.768.233,61</u>
	<u>20.001.432,52</u>	<u>18.036.828,30</u>
	<u>20.001.432,52</u>	<u>18.036.828,30</u>
<u>Betriebsleistung</u>		
<u>Personalaufwand</u>		
<u>Beamte</u>		
GB Beamte Schema II	67.363,72	81.934,58
Mehrleistungsvergütung Beamte II	4.909,20	5.953,08
GB Beamte Schema II	484.029,60	513.669,50
Dienstjubiläen Beamte II	0,00	4.095,30
Belohnung Aush. B II	25.542,04	26.364,92
Sonstige Nebengebühren Beamte II	1.210,68	1.887,00
Treuegelder	0,00	6.142,95
Mehrleistungsvergütung B II	69.287,39	86.465,13
Veränderung Urlaubsrückstellung	1.802,31	1.535,86
Veränderung Treuegeldrückstellung	-545,79	-4.656,01
	<u>653.599,15</u>	<u>723.392,31</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 EUR	2021 EUR
Übertrag	653.599,15	723.392,31
Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung	-134,00	7.116,00
	<u>653.465,15</u>	<u>730.508,31</u>

Vertragsbedienstete

Geldbezüge VB Gr. I	427.340,80	301.993,88
Geldbezüge VB IV	3.870.200,30	4.128.953,90
Geldbezüge VB Gr. III	175.952,76	34.587,60
Geldbezüge VB III	1.798.299,26	1.889.800,76
Mehrleist.verg VB IV	484.644,32	518.216,12
Mehrleist.verg VB III	240.046,31	242.237,34
Dienstjub. VB IV	57.790,40	147.208,60
Dienstjub. VB III	48.882,40	29.057,00
Belohnungen Aush. VB IV	19.989,56	26.284,03
Belohn.Aush. VB III	5.500,00	3.300,00
Sonstige Nebengeb. VB IV	42.411,71	54.533,77
Sonstige Nebengeb. VB III	127.014,18	130.186,00
Sonstige Aufwandsentsch. B II	2.585,04	2.716,71
Abfertigungszahlungen	-659.405,16	-289.339,08
Kilometergeld	0,00	1.315,80
Kilometergeld IV	10.264,00	10.048,20
Kilometergeld III	4.628,00	5.394,60
Sonstige Aufwandsent. VB. IV	28.236,63	31.778,75
Sonstige Aufwandsent. VB.III	14.416,47	13.566,36
	<u>6.698.796,98</u>	<u>7.281.840,34</u>

Soziale Aufwendungen

Aufwendungen für Abfertigungen und
Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen

Ausbezahlte Abfertigungen VB	659.405,16	289.339,08
Veränderung Abfertigungsrückstellung	-91.204,08	-66.987,57
	<u>568.201,08</u>	<u>222.351,51</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 EUR	2021 EUR
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
Ruhebezüge	16.786.424,77	17.112.238,65
Rentenzuschüsse VB	358.175,44	351.775,64
Ruhegelder	270.974,88	263.459,40
Zuwendungen ohne Gegenl. P.		
Versehrtenrenten	53.989,76	52.437,60
Veränderung Pensionsrückstellung	24.384.287,00	-3.405.268,00
	<u>41.853.851,85</u>	<u>14.374.643,29</u>
<u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>		
PEDG Beitrag	8.940,91	762,16
DGB Soziale Sicherheit B II	2.940,74	3.408,60
DG Pensionsbeiträge Beamte	59.417,25	68.169,80
DGB Soziale Sicherheit B II	19.044,09	20.753,47
DGB Ausgleichsfond B II	9.076,22	11.210,00
DGB Soziale Sicherheit VB IV	884.258,72	954.466,55
DGB Soziale Sicherheit VB III	460.655,57	474.915,11
DGB Ausgleichsfond VB IV	121.121,98	143.579,37
DGB Ausgleichsfond VB III	74.533,25	81.246,36
Kommunalsteuer II	2.168,16	2.392,98
	<u>1.642.156,89</u>	<u>1.760.904,40</u>
<u>sonstige Sozialaufwendungen</u>		
Freiwillige Sozialleistungen B II	203,20	46,80
Freiwillige Sozialleistungen	30.262,00	17.380,00
Freiwillige Sozialleistungen VB IV	1.405,99	2.542,80
	<u>31.871,19</u>	<u>19.969,60</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 EUR	2021 EUR
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>übrige</u>		
EDV Aufwand	4.449,75	4.362,50
Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand	63.520,24	64.339,79
Büromaterial	8,07	46,98
Druckwerke	4.229,58	3.905,31
Rechts- und Beratungskosten	20.280,00	11.129,41
Geldverkehrsspesen	445,04	454,58
Fortbildung	0,00	189,87
Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0,00	0,02
Centdifferenzen	0,16	0,00
	<u>92.932,84</u>	<u>84.428,46</u>
<u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u>		
<u>(Betriebsergebnis)</u>	<u>-31.539.843,46</u>	<u>-6.437.817,61</u>
	<u>-31.539.843,46</u>	<u>-6.437.817,61</u>
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH	21.609,67	14.054,48
Zinserträge Patscherkofelbahn	57.200,00	76.800,00
Zinserträge Innbus Regionalverkehr GmbH	8.637,00	29.500,00
Erträge Finanzierung Immobilien	464.110,74	154.703,58
Zinsen Girokonto	41,68	33,54
	<u>551.599,09</u>	<u>275.091,60</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	366,31
	<u>0,00</u>	<u>366,31</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 EUR	2021 EUR
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	551.599,09	274.725,29
	<u>551.599,09</u>	<u>274.725,29</u>
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	-30.988.244,37	-6.163.092,32
	<u>-30.988.244,37</u>	<u>-6.163.092,32</u>
Ergebnis nach Steuern	-30.988.244,37	-6.163.092,32
	<u>-30.988.244,37</u>	<u>-6.163.092,32</u>
Jahresfehlbetrag	-30.988.244,37	-6.163.092,32
	<u>-30.988.244,37</u>	<u>-6.163.092,32</u>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
Auflösung Verlustvortrag	-389.081.119,79	-382.918.027,47
	<u>-389.081.119,79</u>	<u>-382.918.027,47</u>
Bilanzverlust	-420.069.364,16	-389.081.119,79
	<u>-420.069.364,16</u>	<u>-389.081.119,79</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2022

AKTIVA	2022 (EUR)	2021 (EUR)
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>
Sachanlagen	0,02	0,02
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,02	0,02
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	<u>9.255.299,83</u>	<u>17.108.400,14</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.545.372,26	16.114.700,52
sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände	8.545.372,26	16.114.700,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	709.927,57	993.699,62
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>	<u>973.097,54</u>	<u>885.505,28</u>
Transitorische Posten	973.097,54	885.505,28
SUMME AKTIVA	10.228.397,39	17.993.905,44

BILANZ ZUM 31. 12. 2022

PASSIVA	2022 (EUR)	2021 (EUR)
NEGATIVES EIGENKAPITAL	-307.016.734,40	-276.028.490,03
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
Eigenkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
davon eingezahlt	113.052.629,76	113.052.629,76
Bilanzverlust	-420.069.364,16	-389.081.119,79
davon Verlustvortrag	-379.222.091,33	-325.677.852,63
RÜCKSTELLUNGEN	316.310.029,95	292.012.244,51
Rückstellungen für Abfertigungen	3.762.697,45	3.853.901,53
Rückstellungen für Pensionen	312.482.985,00	288.098.698,00
sonstige Rückstellungen	64.347,50	59.644,98
VERBINDLICHKEITEN	935.101,84	1.010.150,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	935.101,84	1.010.150,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.838,36	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.838,36	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	932.263,48	1.010.150,96
davon gegenüber Abgabenbehörden	758.913,27	815.542,76
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	173.183,45	191.421,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	932.263,48	1.010.150,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN	0,00	1.000.000,00
SUMME PASSIVA	10.228.397,39	17.993.905,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2022 BIS 31. 12. 2022

	2022 (EUR)	2021 (EUR)
Umsatzerlöse	11.440.072,60	12.268.594,69
sonstige betriebliche Erträge	8.561.359,92	5.768.233,61
übrige	8.561.359,92	5.768.233,61
Betriebsleistung	20.001.432,52	18.036.828,30
Personalaufwand	51.448.343,14	24.390.217,45
Beamte	653.465,15	730.508,31
Vertragsbedienstete	6.698.796,98	7.281.840,34
Soziale Aufwendungen	44.096.081,01	16.377.868,80
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	568.201,08	222.351,51
Aufwendungen für Altersversorgung	41.853.851,85	14.374.643,29
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.642.156,89	1.760.904,40
sonstige Sozialaufwendungen	31.871,19	19.969,60
sonstige betriebliche Aufwendungen	92.932,84	84.428,46
übrige	92.932,84	84.428,46
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	-31.539.843,46	-6.437.817,61
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	551.599,09	275.091,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	366,31
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	551.599,09	274.725,29
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	-30.988.244,37	-6.163.092,32
Ergebnis nach Steuern	-30.988.244,37	-6.163.092,32
Jahresfehlbetrag	-30.988.244,37	-6.163.092,32
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-389.081.119,79	-382.918.027,47
Bilanzverlust	-420.069.364,16	-389.081.119,79

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2022

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1.1. Allgemeines

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2022 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Grundsätzen Rechnung getragen. Dabei wurden die im § 201 Abs. 2 UGB kodifizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ebenso beachtet wie die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 UGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Das Unternehmen hat dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.

1.2. Anlagevermögen

1.2.1. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2022 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Zur Ermittlung der Abschreibungssätze wurde generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Festwerte gemäß § 209 Abs. 1 UGB wurden nicht verwendet.

1.2.2. Zuschreibungen

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung erfolgt maximal auf den Nettobuchwert, der sich

unter Berücksichtigung der Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

1.3. Umlaufvermögen

1.3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.

1.3.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

1.4. Rückstellungen

1.4.1. Rückstellung für Abfertigungen

Die Rückstellung für Abfertigungen wird gemäß dem Fachgutachten KFS-RL 2 des Fachsenates für Handelsrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach finanzmathematischen Grundsätzen gebildet. Der Rechnungszinssatz beträgt 1,17% (VJ: 1,5%). Es wurde vom gesetzlichen Pensionsalter ausgegangen.

1.4.2. Pensionsrückstellung

Die Berechnung der Rückstellung für Pensionen erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Beachtung der Berechnungsvorschriften des § 211 UGB idF des RÄG 2014 und der AFRAC-Stellungnahme 27 Personalrückstellungen. Der Berechnung werden die Generationentafeln "AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung" in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt. Die Rückstellung wird unter Anwendung des Teilwertverfahrens auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,17% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,04%) berechnet. Der verwendete Rechnungszinssatz entspricht dem arithmetischen Mittel aktueller Stichtagssätze des Durchschnittszeitraums vor dem Bilanzstichtag. Der aktuelle Zinssatz entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Verpflichtungen zu erbringen hat, übereinstimmen. Der Durchschnittszeitraum kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen. Eine Erhöhung der Pensionen für zukünftige Jahre wird entsprechend der Wertsicherungsbestimmungen der Pensionszusagen in Höhe von 3,00% (Vorjahr: 2,16%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 2,53% (Vorjahr: 1,71%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Prozentsätze für Anwartschaften und liquide Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,9 Jahre.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ändert sich der planmäßige Rechnungszinssatz der unternehmensrechtlichen Rückstellung von 1,04% auf 1,17%. Die daraus resultierende Rückstellungsänderung beträgt € -4.842.096.

1.4.3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsprinzip in der Höhe des voraussichtlichen Anfalles gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren wurden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

1.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

1.6. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

1.7. Änderungen von Bewertungsmethoden

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2.1. Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten

Soweit erforderlich ist die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten bei den jeweiligen Posten angegeben.

3. ERLÄUTERUNGEN BILANZ

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

3.2. Umlaufvermögen

3.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	
	2022	2021	2022	2021

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	8.545.372,26	16.114.700,52	0,00	0,00
-----------------------------------------------	--------------	---------------	------	------

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50), der Forderung gegenüber der Stadt Innsbruck zur Finanzierung der Patscherkofelbahn iHv EUR 6.000.000,00 (Vorjahr: 12.300.000,00).

Der Kredit an die SOWI-Garage Beteiligungs GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 (20 Jahre) und ist grundsätzlich zurückzubezahlen. Der Betrag soll von Seiten der Stadt Innsbruck bis zum Jahr 2024 zurückgeführt werden. Der Kredit wird wie vertraglich vereinbart mit 0,55 %-Punkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

Der zur Finanzierung der Patscherkofelbahn an die Stadt Innsbruck gewährte Kredit, wurde in acht Tranchen zwischen April und Dezember 2017 gewährt. Es wurden Fixzinssätze in Abhängigkeit der Laufzeit zwischen 0,10% und 0,70% vereinbart. Die gesamte Rückführung des Kredites soll bis zum Jahr 2023 erfolgen.

3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die transitorischen Posten werden mit 973.097,54 (Vorjahr 885.505,28) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtengehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

3.4. Eigenkapital

3.4.1. Nennkapital

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

3.4.2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2022 beläuft sich auf 420.069.364,16 (Vorjahr 389.081.119,79).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von -389.081.119,79 enthalten.

3.4.3. Negatives Eigenkapital

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2022 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 307.016.734,40 aus.

3.5. Rückstellungen

3.5.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

2022:	51.967,50
-------	-----------

2021:	50.844,98
-------	-----------

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

2022:	12.380,00
-------	-----------

2021:	8.800,00
-------	----------

3.6. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe	bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2022	2.838,36	2.838,36	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
2022	932.263,48	932.263,48	0,00	0,00
2021	1.010.150,96	1.010.150,96	-0,00	0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der Umsatzsteuerberechnung.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 11.440.072,60 (Vorjahr 12.268.594,69) und veränderten sich damit um -828.522,09.

4.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 8.561.359,92 (Vorjahr 5.768.233,61) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 7.606.090,00 (Vorjahr EUR 4.808.000,00) und aus Pensionsversicherungs- und Pensionsbeiträgen.

4.3. Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 27.058.125,69 auf EUR 51.448.343,14 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 41.853.851,85 (Vorjahr EUR 14.374.643,29) enthalten. Darin enthalten ist die Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR 24.384.287 (Vorjahr: -3.405.268).

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von 568.201,08 (Vorjahr 222.351,51) enthalten.

4.4. Bilanzverlust

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2022 beträgt EUR -30.988.244,37 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -24.825.152,05 (Vorjahresergebnis -6.163.092,32).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2021 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 420.069.364,16.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2022: 6 (VJ: 6) aktive Beamte und 102 (VJ: 117) Vertragsbedienstete, sowie 398 (VJ: 414) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 84 (VJ: 89) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 590 (VJ: 626) Arbeitnehmer und Pensionisten.

AFA - GESAMT (RÄG 2014)**01.01.2022 - 31.12.2022**

Nr. Text	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						Buchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	davon akt. Zinsen EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	0,02	0,02
Summe	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	0,02	0,02

Abschreibungsbewegungen

Nr. Text	kum. Afa 01.01.2022 EUR	Afa lfd EUR	Zuschreibungen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kum. Afa 31.12.2022 EUR
	580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis (RLG)****01.01.2022 - 31.12.2022**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert		AfA kumuliert		Buchwert		
		EUR	%	AfA laufend EUR	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR		
Konto 580 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2 Sackrodel Würth Hochenburger	11.11.1999	68,20	100,00	68,19 0,00	0,01	0,01	0,01	
10 1 Aktentasche Laner Lederwaren 6020 Innsbruck	02.09.2011 30.06.2011	66,63	0,00	66,62 0,00	0,01	0,01	0,01	
Summe Konto		134,83		134,81	0,02	0,02		

Sammelnachweise 2022

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	Gemeinderat	3.139,17	3.800,00	-660,83	3.139,17	3.800,00	-660,83
010000	Magistratsdirektion	1.770,68	1.700,00	70,68	1.770,68	1.700,00	70,68
010010	Stabstelle Bürgermeister	3.815,29	3.700,00	115,29	3.815,29	3.700,00	115,29
010020	Personalvertretung	10.208,38	7.200,00	3.008,38	10.208,38	7.200,00	3.008,38
010030	Kommunikation und Medien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.716,97	1.900,00	-183,03	1.716,97	1.900,00	-183,03
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	5.482,46	8.400,00	-2.917,54	5.482,46	8.400,00	-2.917,54
010410	Schlichtungsstelle	832,02	800,00	32,02	832,02	800,00	32,02
011010	Personalwesen	4.246,23	1.700,00	2.546,23	4.246,23	1.700,00	2.546,23
011110	Besoldung	1.209,65	1.000,00	209,65	1.209,65	1.000,00	209,65
012010	Allgemeine Servicedienste	1.739,83	1.000,00	739,83	1.739,83	1.000,00	739,83
013010	Beschaffung	782,95	800,00	-17,05	782,95	800,00	-17,05
014000	Kontrollabteilung	1.513,38	1.600,00	-86,62	1.513,38	1.600,00	-86,62
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	2.534,38	3.400,00	-865,62	2.534,38	3.400,00	-865,62
015010	Pressestelle	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
021010	Statistik	1.048,60	900,00	148,60	1.048,60	900,00	148,60
022010	Standesamt	1.795,27	2.100,00	-304,73	1.795,27	2.100,00	-304,73
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	958,04	500,00	458,04	958,04	500,00	458,04
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	369,18	600,00	-230,82	369,18	600,00	-230,82
024010	Wählerevidenz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	Abteilungsleitung III	1.804,93	1.900,00	-95,07	1.804,93	1.900,00	-95,07
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.683,10	3.500,00	183,10	3.683,10	3.500,00	183,10
031010	Stadtplanung	2.860,72	800,00	2.060,72	2.860,72	800,00	2.060,72
032010	Stadtvermessung	3.899,26	3.900,00	-0,74	3.899,26	3.900,00	-0,74
034010	Mobilität und Umwelt	2.598,11	3.100,00	-501,89	2.598,11	3.100,00	-501,89
034110	Tiefbau	5.146,70	12.000,00	-6.853,30	5.146,70	12.000,00	-6.853,30
034210	Straßenbetrieb	6.533,66	1.000,00	5.533,66	6.533,66	1.000,00	5.533,66
050000	Abteilungsleitung II	968,80	800,00	168,80	968,80	800,00	168,80

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	4.884,05	11.100,00	-6.215,95	4.884,05	11.100,00	-6.215,95
050210	Verwaltungsstrafen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	13.719,15	17.200,00	-3.480,85	13.719,15	17.200,00	-3.480,85
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	406,83	700,00	-293,17	406,83	700,00	-293,17
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	17.922,21	21.200,00	-3.277,79	17.922,21	21.200,00	-3.277,79
130010	Marktwesen	1.120,84	1.000,00	120,84	1.120,84	1.000,00	120,84
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.564,33	2.800,00	-235,67	2.564,33	2.800,00	-235,67
162010	Berufsfeuerwehr	33.292,40	37.500,00	-4.207,60	33.292,40	37.500,00	-4.207,60
163000	Freiwillige Feuerwehren	17.219,49	15.600,00	1.619,49	17.219,49	15.600,00	1.619,49
170000	Katastrophendienst	1.304,00	1.600,00	-296,00	1.304,00	1.600,00	-296,00
200100	Schulverwaltung	7.383,64	7.800,00	-416,36	7.383,64	7.800,00	-416,36
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.988,13	1.000,00	988,13	1.988,13	1.000,00	988,13
202010	Sportamt	2.240,40	2.900,00	-659,60	2.240,40	2.900,00	-659,60
212000	Mittelschulen	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
240000	Kindergärten	19.919,79	18.200,00	1.719,79	19.919,79	18.200,00	1.719,79
250000	Schülerhorte	2.882,94	3.400,00	-517,06	2.882,94	3.400,00	-517,06
259010	Jugendförderung	103,67	100,00	3,67	103,67	100,00	3,67
259020	Ferienzug	742,96	700,00	42,96	742,96	700,00	42,96
262000	Sportplätze	5.320,79	7.300,00	-1.979,21	5.320,79	7.300,00	-1.979,21
263100	Kegelbahnen	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
273010	Stadtbibliothek	2.075,01	1.500,00	575,01	2.075,01	1.500,00	575,01
300010	Kultur	5.694,07	5.600,00	94,07	5.694,07	5.600,00	94,07
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
320210	Musikschule	9.143,75	8.100,00	1.043,75	9.143,75	8.100,00	1.043,75
340100	Goldenes Dachl	258,14	200,00	58,14	258,14	200,00	58,14
361010	Stadtarchiv	11.653,52	11.700,00	-46,48	11.653,52	11.700,00	-46,48
362000	Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400010	Sozialamt	3.225,77	2.900,00	325,77	3.225,77	2.900,00	325,77

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
400210	Abteilungsleitung V	1.078,92	800,00	278,92	1.078,92	800,00	278,92
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.911,48	3.400,00	511,48	3.911,48	3.400,00	511,48
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	56,43	100,00	-43,57	56,43	100,00	-43,57
469010	Frau und Familie	913,14	800,00	113,14	913,14	800,00	113,14
480010	Wohnbauförderung	1.427,60	1.700,00	-272,40	1.427,60	1.700,00	-272,40
500010	Gesundheitswesen	3.406,80	3.800,00	-393,20	3.406,80	3.800,00	-393,20
581010	Veterinärwesen	2.919,12	3.100,00	-180,88	2.919,12	3.100,00	-180,88
612000	Gemeindestraßen	19.156,19	14.900,00	4.256,19	19.156,19	14.900,00	4.256,19
617000	Bauhöfe	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	6.846,46	6.600,00	246,46	6.846,46	6.600,00	246,46
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	1.702,21	2.100,00	-397,79	1.702,21	2.100,00	-397,79
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
780100	Wirtschaftsförderung	1.127,30	800,00	327,30	1.127,30	800,00	327,30
801110	Grünanlagen-Verwaltung	5.839,14	800,00	5.039,14	5.839,14	800,00	5.039,14
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.234,71	1.000,00	234,71	1.234,71	1.000,00	234,71
813000	Abfallbeseitigung	110,71	200,00	-89,29	110,71	200,00	-89,29
814000	Straßenreinigung	72.244,19	136.000,00	-63.755,81	72.244,19	136.000,00	-63.755,81
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	39.922,30	49.000,00	-9.077,70	39.922,30	49.000,00	-9.077,70
817010	Friedhöfe	3.265,09	3.900,00	-634,91	3.265,09	3.900,00	-634,91
821010	Fuhrpark	8.139,51	15.900,00	-7.760,49	8.139,51	15.900,00	-7.760,49
821110	Betriebstankstelle	742,96	600,00	142,96	742,96	600,00	142,96
842010	Waldnutzung	891,21	1.000,00	-108,79	891,21	1.000,00	-108,79
846020	Wohnungsvergabe	1.369,91	1.600,00	-230,09	1.369,91	1.600,00	-230,09
860010	Gärtnerei	5.692,69	6.300,00	-607,31	5.692,69	6.300,00	-607,31
900010	Abteilungsleitung IV	1.834,81	1.800,00	34,81	1.834,81	1.800,00	34,81
900110	Gemeindeabgaben	2.339,72	2.800,00	-460,28	2.339,72	2.800,00	-460,28
900210	Rechnungswesen	1.693,64	1.800,00	-106,36	1.693,64	1.800,00	-106,36

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Gesamtsumme	Versicherungen	425.818,76	514.000,00	-88.181,24	425.818,76	514.000,00	-88.181,24

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.670300	Versicherungen (SN)	425.818,76	514.000,00	-88.181,24	425.818,76	514.000,00	-88.181,24
Gesamtsumme	Versicherungen	425.818,76	514.000,00	-88.181,24	425.818,76	514.000,00	-88.181,24

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	Gemeinderat	2.786.166,17	2.647.900,00	138.266,17	2.785.971,11	2.647.900,00	138.071,11
010000	Magistratsdirektion	1.157.167,13	736.300,00	420.867,13	981.047,65	732.100,00	248.947,65
010010	Stabstelle Bürgermeister	2.177.401,33	1.839.600,00	337.801,33	2.117.359,94	1.829.800,00	287.559,94
010020	Personalvertretung	397.501,18	254.200,00	143.301,18	305.072,25	252.600,00	52.472,25
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	676.237,60	997.600,00	-321.362,40	676.237,60	992.200,00	-315.962,40
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.519.739,77	1.399.900,00	119.839,77	1.511.138,09	1.392.000,00	119.138,09
010410	Schlichtungsstelle	119.585,74	129.300,00	-9.714,26	107.583,02	128.400,00	-20.816,98
011010	Personalwesen	1.328.049,27	3.140.000,00	-1.811.950,73	1.320.486,97	3.135.000,00	-1.814.513,03
011110	Besoldung	509.129,17	370.900,00	138.229,17	478.801,03	368.700,00	110.101,03
012010	Allgemeine Servicedienste	785.028,79	457.300,00	327.728,79	785.028,79	454.600,00	330.428,79
013010	Beschaffung	0,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	187.700,00	-187.700,00
014000	Kontrollabteilung	691.328,84	709.600,00	-18.271,16	651.526,57	705.700,00	-54.173,43
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	816.716,87	1.138.600,00	-321.883,13	743.276,02	1.131.700,00	-388.423,98
015020	Kommunikation und Medien	560.374,28	1.309.300,00	-748.925,72	544.032,92	1.307.400,00	-763.367,08
021010	Statistik	308.159,14	290.000,00	18.159,14	306.999,70	288.300,00	18.699,70
022010	Standesamt	1.017.678,46	1.067.900,00	-50.221,54	980.692,65	1.061.300,00	-80.607,35
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	903.248,97	757.100,00	146.148,97	884.464,22	752.700,00	131.764,22
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	363.334,89	363.200,00	134,89	342.313,89	361.000,00	-18.686,11
030000	Abteilungsleitung III	957.729,12	826.900,00	130.829,12	907.726,23	821.700,00	86.026,23
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.564.622,16	2.721.100,00	-156.477,84	2.457.282,02	2.704.300,00	-247.017,98
031010	Stadtplanung	2.048.818,04	1.666.500,00	382.318,04	1.996.966,49	1.656.700,00	340.266,49
032010	Stadtvermessung	687.274,49	791.100,00	-103.825,51	684.437,94	785.900,00	-101.462,06
034010	Mobilität und Umwelt	914.805,44	1.119.200,00	-204.394,56	914.805,44	1.112.300,00	-197.494,56
034110	Tiefbau	2.078.989,82	1.746.100,00	332.889,82	1.848.888,91	1.735.300,00	113.588,91
034210	Straßenbetrieb	511.733,42	407.000,00	104.733,42	500.181,30	404.500,00	95.681,30
050000	Abteilungsleitung II	221.026,11	199.900,00	21.126,11	197.532,71	198.900,00	-1.367,29
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.995.818,18	930.900,00	1.064.918,18	1.730.902,79	925.300,00	805.602,79
050310	Land- und Forstwirtschaft	754.541,25	630.800,00	123.741,25	731.742,01	627.100,00	104.642,01

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
080000	Pensionen	35.736.951,22	35.573.900,00	163.051,22	35.736.951,22	35.573.900,00	163.051,22
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	-30.830,00	0,00	-30.830,00	-30.830,00	0,00	-30.830,00
091000	Personalausbildung und Fortbildung	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00	212,80
094000	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	972.447,19	647.500,00	324.947,19	972.299,11	647.500,00	324.799,11
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	3.460.920,87	4.292.400,00	-831.479,13	3.460.920,87	4.269.800,00	-808.879,13
130010	Marktwesen	373.333,17	438.300,00	-64.966,83	361.462,14	435.400,00	-73.937,86
131010	Bau- und Feuerpolizei	1.881.961,14	1.832.600,00	49.361,14	1.881.961,14	1.822.000,00	59.961,14
162010	Berufsfeuerwehr	10.076.205,98	9.227.400,00	848.805,98	9.520.969,40	9.178.900,00	342.069,40
200100	Schulverwaltung	2.808.006,69	2.778.100,00	29.906,69	2.772.157,56	2.762.600,00	9.557,56
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	898.088,48	495.800,00	402.288,48	891.203,72	492.800,00	398.403,72
200300	Bildungsservice	85.205,10	0,00	85.205,10	67.761,09	0,00	67.761,09
202010	Sportamt	522.153,52	422.300,00	99.853,52	475.867,75	419.600,00	56.267,75
240000	Kindergärten	12.032.998,98	11.128.200,00	904.798,98	11.834.392,92	11.062.500,00	771.892,92
250000	Schülerhorte	1.979.086,23	2.447.500,00	-468.413,77	1.893.333,51	2.433.500,00	-540.166,49
259010	Jugendförderung	123.165,84	83.200,00	39.965,84	110.451,92	82.800,00	27.651,92
259020	Ferienzug	10.784,02	61.500,00	-50.715,98	10.784,02	61.500,00	-50.715,98
262000	Sportplätze	940.233,62	998.900,00	-58.666,38	899.502,30	993.500,00	-93.997,70
273010	Stadtbibliothek	1.235.254,65	820.900,00	414.354,65	1.207.392,20	815.700,00	391.692,20
300010	Kultur	387.318,18	371.000,00	16.318,18	368.080,36	369.100,00	-1.019,64
320000	Konservatorium	226.274,62	324.500,00	-98.225,38	226.274,62	324.500,00	-98.225,38
320210	Musikschule	6.513.990,22	6.472.200,00	41.790,22	6.303.844,75	6.432.500,00	-128.655,25
321010	Orchester	3.523.367,86	2.324.300,00	1.199.067,86	3.424.411,51	2.324.300,00	1.100.111,51
340100	Goldenes Dachl	341.568,07	230.400,00	111.168,07	244.185,96	229.000,00	15.185,96
361010	Stadtarchiv	670.354,93	527.300,00	143.054,93	605.989,96	524.300,00	81.689,96
400010	Sozialamt	1.968.640,41	2.045.300,00	-76.659,59	1.936.624,19	2.033.100,00	-96.475,81
400210	Abteilungsleitung V	334.560,17	226.400,00	108.160,17	312.407,40	225.100,00	87.307,40
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.096.590,24	2.558.600,00	537.990,24	3.030.188,04	2.543.500,00	486.688,04

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
420000	Altenheime	1.339.544,99	1.070.000,00	269.544,99	823.842,12	1.070.000,00	-246.157,88
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	73.050,79	59.700,00	13.350,79	73.050,79	59.700,00	13.350,79
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
469010	Frau und Familie	694.559,12	225.700,00	468.859,12	500.141,68	224.400,00	275.741,68
480010	Wohnbauförderung	725.722,74	711.500,00	14.222,74	703.022,06	706.900,00	-3.877,94
500010	Gesundheitswesen	1.644.555,18	1.504.000,00	140.555,18	1.615.518,85	1.495.500,00	120.018,85
519100	COVID-19	382.240,70	1.366.800,00	-984.559,30	382.240,70	1.366.800,00	-984.559,30
581010	Veterinärwesen	397.126,34	299.000,00	98.126,34	392.108,28	297.300,00	94.808,28
612000	Gemeindestraßen	2.355.404,90	2.574.500,00	-219.095,10	2.326.893,90	2.560.400,00	-233.506,10
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	287.128,90	389.000,00	-101.871,10	277.461,32	386.800,00	-109.338,68
780100	Wirtschaftsförderung	597.643,21	256.800,00	340.843,21	546.498,00	255.100,00	291.398,00
801000	Liegenschaftsverwaltung	372.451,60	0,00	372.451,60	304.166,22	0,00	304.166,22
801110	Grünanlagen-Verwaltung	4.878.836,37	469.400,00	4.409.436,37	4.878.836,37	467.800,00	4.411.036,37
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	409.788,80	389.100,00	20.688,80	398.703,61	386.900,00	11.803,61
813000	Abfallbeseitigung	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
814000	Straßenreinigung	3.883.148,02	4.065.000,00	-181.851,98	3.830.257,21	4.043.600,00	-213.342,79
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	806.458,94	5.346.600,00	-4.540.141,06	792.849,86	5.320.700,00	-4.527.850,14
817010	Friedhöfe	1.299.698,56	1.412.700,00	-113.001,44	1.205.637,81	1.404.600,00	-198.962,19
821010	Fuhrpark	1.625.456,17	1.719.300,00	-93.843,83	1.538.194,62	1.710.000,00	-171.805,38
842010	Waldnutzung	162.864,67	307.200,00	-144.335,33	157.885,19	305.300,00	-147.414,81
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.789.338,99	2.893.100,00	-1.103.761,01	1.747.354,60	2.876.400,00	-1.129.045,40
846020	Wohnungsvergabe	583.915,09	657.200,00	-73.284,91	570.052,99	653.000,00	-82.947,01
860010	Gärtnerei	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.100,00	-38.100,00
900010	Abteilungsleitung IV	636.143,02	937.200,00	-301.056,98	605.275,03	932.200,00	-326.924,97
900020	Finanzverwaltung	522.335,12	0,00	522.335,12	334.884,66	0,00	334.884,66
900110	Gemeindeabgaben	1.557.140,17	1.720.000,00	-162.859,83	1.446.189,86	1.708.900,00	-262.710,14
900210	Rechnungswesen	765.293,63	868.100,00	-102.806,37	762.406,21	862.700,00	-100.293,79
970000	Verstärkungsmittel	0,00	530.000,00	-530.000,00	0,00	530.000,00	-530.000,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	146.810.895,85	145.011.200,00	1.799.695,85	142.224.770,66	144.457.000,00	-2.232.229,34

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	6.186.733,65	9.840.300,00	-3.653.566,35	6.186.733,65	9.840.300,00	-3.653.566,35
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	115.394,93	496.100,00	-380.705,07	115.394,93	496.100,00	-380.705,07
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	38.506.273,99	36.174.600,00	2.331.673,99	38.506.273,99	36.174.600,00	2.331.673,99
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	12.057.875,63	11.288.900,00	768.975,63	12.057.875,63	11.288.900,00	768.975,63
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	14.871.329,24	15.658.100,00	-786.770,76	14.871.329,24	15.658.100,00	-786.770,76
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	238.111,61	172.000,00	66.111,61	238.111,61	172.000,00	66.111,61
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	142.603,24	143.900,00	-1.296,76	142.603,24	143.900,00	-1.296,76
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	318.511,16	698.400,00	-379.888,84	318.511,16	698.400,00	-379.888,84
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.071.360,90	957.300,00	114.060,90	1.071.360,90	957.300,00	114.060,90
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	33.691,01	49.100,00	-15.408,99	33.691,01	49.100,00	-15.408,99
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	21.040,50	95.600,00	-74.559,50	21.558,00	95.600,00	-74.042,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	398.033,82	520.700,00	-122.666,18	398.033,82	520.700,00	-122.666,18
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	45.509,32	75.300,00	-29.790,68	45.509,32	75.300,00	-29.790,68
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.987.377,12	7.835.500,00	-1.848.122,88	5.987.377,12	7.835.500,00	-1.848.122,88
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	2.708,16	0,00	2.708,16	2.708,16	0,00	2.708,16
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	812.537,89	534.300,00	278.237,89	812.537,89	534.300,00	278.237,89
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.158.909,18	1.778.100,00	380.809,18	2.158.909,18	1.778.100,00	380.809,18
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.610.876,78	2.917.200,00	-306.323,22	2.610.876,78	2.917.200,00	-306.323,22
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	879.831,29	1.011.300,00	-131.468,71	879.831,29	1.011.300,00	-131.468,71
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	16.492.595,87	15.178.200,00	1.314.395,87	16.492.595,87	15.178.200,00	1.314.395,87
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	225.206,58	153.000,00	72.206,58	225.206,58	153.000,00	72.206,58
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.268.643,99	823.200,00	445.443,99	1.267.680,06	823.200,00	444.480,06
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.016.634,21	0,00	2.016.634,21	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.598.442,54	286.900,00	1.311.542,54	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	562.606,60	225.700,00	336.906,60	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	408.866,22	41.600,00	367.266,22	0,00	0,00	0,00
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	272.749,76	1.245.000,00	-972.250,24	272.749,76	1.245.000,00	-972.250,24

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.452.365,13	1.402.900,00	1.049.465,13	2.453.118,02	1.402.900,00	1.050.218,02
1.729300	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	530.000,00	-530.000,00	0,00	530.000,00	-530.000,00
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	30.946.530,66	30.485.000,00	461.530,66	30.946.530,66	30.485.000,00	461.530,66
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.749.610,16	2.628.900,00	120.710,16	2.749.610,16	2.628.900,00	120.710,16
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	629.172,62	783.400,00	-154.227,38	629.172,62	783.400,00	-154.227,38
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	649.865,34	881.900,00	-232.034,66	649.865,34	881.900,00	-232.034,66
1.768300	Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	70.058,64	66.900,00	3.158,64	70.058,64	66.900,00	3.158,64
1.768310	Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)	8.838,11	19.500,00	-10.661,89	8.956,03	19.500,00	-10.543,97
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	146.810.895,85	145.011.200,00	1.799.695,85	142.224.770,66	144.457.000,00	-2.232.229,34

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	Gemeinderat	64.409,20	99.700,00	-35.290,80	78.285,93	99.700,00	-21.414,07
010000	Magistratsdirektion	2.338,69	18.100,00	-15.761,31	2.177,72	18.100,00	-15.922,28
010010	Stabstelle Bürgermeister	325,89	53.900,00	-53.574,11	325,89	53.900,00	-53.574,11
010020	Personalvertretung	318,06	6.800,00	-6.481,94	318,06	6.800,00	-6.481,94
010030	Kommunikation und Medien	926,24	34.300,00	-33.373,76	926,24	34.300,00	-33.373,76
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.159,46	25.600,00	-24.440,54	1.745,75	25.600,00	-23.854,25
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.174.850,41	266.900,00	907.950,41	1.169.974,06	266.900,00	903.074,06
010410	Schlichtungsstelle	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011010	Personalwesen	1.756,62	24.100,00	-22.343,38	1.756,62	24.100,00	-22.343,38
011110	Besoldung	38.089,69	127.600,00	-89.510,31	38.089,69	127.600,00	-89.510,31
012010	Allgemeine Servicedienste	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
013010	Beschaffung	0,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	19.900,00	-19.900,00
014000	Kontrollabteilung	534,85	11.600,00	-11.065,15	545,51	11.600,00	-11.054,49
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	5.538,20	29.500,00	-23.961,80	5.133,50	29.500,00	-24.366,50
021010	Statistik	2.567,00	8.600,00	-6.033,00	2.567,00	8.600,00	-6.033,00
022010	Standesamt	24.141,67	54.100,00	-29.958,33	23.790,67	54.100,00	-30.309,33
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	606,00	41.100,00	-40.494,00	606,00	41.100,00	-40.494,00
030000	Abteilungsleitung III	6.717,85	29.500,00	-22.782,15	6.538,56	29.500,00	-22.961,44
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	24.634,69	82.200,00	-57.565,31	22.795,05	82.200,00	-59.404,95
031010	Stadtplanung	26.599,16	70.100,00	-43.500,84	26.611,98	70.100,00	-43.488,02
032010	Stadtvermessung	64.014,09	74.700,00	-10.685,91	64.075,53	74.700,00	-10.624,47
034010	Mobilität und Umwelt	24.182,51	67.400,00	-43.217,49	24.182,51	67.400,00	-43.217,49
034110	Tiefbau	16.847,42	47.300,00	-30.452,58	16.802,34	47.300,00	-30.497,66
034210	Straßenbetrieb	450,81	33.000,00	-32.549,19	450,81	33.000,00	-32.549,19
050000	Abteilungsleitung II	416,64	4.700,00	-4.283,36	250,06	4.700,00	-4.449,94
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	38.302,76	41.500,00	-3.197,24	38.342,44	41.500,00	-3.157,56
050310	Land- und Forstwirtschaft	2.719,79	17.300,00	-14.580,21	2.719,79	17.300,00	-14.580,21
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	7.465,33	109.700,00	-102.234,67	7.476,24	109.700,00	-102.223,76

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
130010	Marktwesen	2.349,30	11.500,00	-9.150,70	2.349,30	11.500,00	-9.150,70
131010	Bau- und Feuerpolizei	5.257,93	47.700,00	-42.442,07	4.633,62	47.700,00	-43.066,38
162010	Berufsfeuerwehr	4.219,50	87.500,00	-83.280,50	5.647,50	87.500,00	-81.852,50
200100	Schulverwaltung	8.505,78	17.000,00	-8.494,22	8.505,78	17.000,00	-8.494,22
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	47.594,23	138.800,00	-91.205,77	47.594,23	138.800,00	-91.205,77
202010	Sportamt	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
259020	Ferienzug	7.355,52	10.000,00	-2.644,48	7.355,52	10.000,00	-2.644,48
273010	Stadtbibliothek	6.214,55	74.300,00	-68.085,45	24.960,77	74.300,00	-49.339,23
300010	Kultur	1.600,80	11.900,00	-10.299,20	1.600,80	11.900,00	-10.299,20
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
320210	Musikschule	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
361010	Stadtarchiv	13.060,43	51.300,00	-38.239,57	13.060,43	51.300,00	-38.239,57
400010	Sozialamt	28.509,92	91.800,00	-63.290,08	28.608,75	91.800,00	-63.191,25
400210	Abteilungsleitung V	395,56	7.500,00	-7.104,44	234,60	7.500,00	-7.265,40
401010	Kinder- und Jugendhilfe	490,35	93.300,00	-92.809,65	490,35	93.300,00	-92.809,65
469010	Frau und Familie	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
480010	Wohnbauförderung	833,40	19.200,00	-18.366,60	833,40	19.200,00	-18.366,60
500010	Gesundheitswesen	1.690,98	37.700,00	-36.009,02	1.990,98	37.700,00	-35.709,02
581010	Veterinärwesen	468,92	8.000,00	-7.531,08	468,92	8.000,00	-7.531,08
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	36.379,05	55.300,00	-18.920,95	36.484,36	55.300,00	-18.815,64
780100	Wirtschaftsförderung	1.536,17	7.500,00	-5.963,83	1.144,57	7.500,00	-6.355,43
801110	Grünanlagen-Verwaltung	9.684,66	40.800,00	-31.115,34	9.684,66	40.800,00	-31.115,34
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.418,87	7.900,00	-6.481,13	1.418,87	7.900,00	-6.481,13
817010	Friedhöfe	2.373,12	11.000,00	-8.626,88	2.373,12	11.000,00	-8.626,88
821010	Fuhrpark	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
846020	Wohnungsvergabe	1.877,27	17.900,00	-16.022,73	1.866,67	17.900,00	-16.033,33
900010	Abteilungsleitung IV	12.978,88	38.600,00	-25.621,12	12.913,70	38.600,00	-25.686,30
900110	Gemeindeabgaben	106.345,59	113.500,00	-7.154,41	106.381,82	113.500,00	-7.118,18

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
900210	Rechnungswesen	483.939,34	426.400,00	57.539,34	497.467,07	426.400,00	71.067,07
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.314.993,15	2.870.000,00	-555.006,85	2.354.557,74	2.870.000,00	-515.442,26

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.042300	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)	0,00	0,00	0,00	21.785,93	0,00	21.785,93
1.400300	GWG des Anlagevermögens (SN)	42.681,84	0,00	42.681,84	42.681,84	0,00	42.681,84
1.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	11.467,22	5.300,00	6.167,22	11.467,22	5.300,00	6.167,22
1.700300	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	210.198,10	209.000,00	1.198,10	210.198,10	209.000,00	1.198,10
1.728300	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	241.049,18	167.600,00	73.449,18	236.772,82	167.600,00	69.172,82
1.728310	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.809.596,81	2.488.100,00	-678.503,19	1.831.651,83	2.488.100,00	-656.448,17
Gesamtsumme	Kosten der EDV	2.314.993,15	2.870.000,00	-555.006,85	2.354.557,74	2.870.000,00	-515.442,26

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
000000	Gemeinderat	13.023,97	10.600,00	2.423,97	0,00	0,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	2.617,05	1.700,00	917,05	0,00	0,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	13.301,29	10.100,00	3.201,29	0,00	0,00	0,00
010020	Personalvertretung	362,40	700,00	-337,60	0,00	0,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	2.561,41	2.500,00	61,41	0,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	2.338,60	3.100,00	-761,40	0,00	0,00	0,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	533.889,65	252.600,00	281.289,65	0,00	0,00	0,00
011010	Personalwesen	2.941,43	2.700,00	241,43	0,00	0,00	0,00
011110	Besoldung	626,49	11.200,00	-10.573,51	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	2.387,89	2.300,00	87,89	0,00	0,00	0,00
013010	Beschaffung	567,91	1.300,00	-732,09	0,00	0,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	3.820,04	3.800,00	20,04	0,00	0,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	5.820,75	8.600,00	-2.779,25	0,00	0,00	0,00
015020	Kommunikation und Medien	7.926,96	7.500,00	426,96	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	762,15	400,00	362,15	0,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	7.609,77	100,00	7.509,77	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik	124,86	100,00	24,86	0,00	0,00	0,00
022010	Standesamt	2.398,09	10.800,00	-8.401,91	0,00	0,00	0,00
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	2.427,15	3.800,00	-1.372,85	0,00	0,00	0,00
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	455,22	3.200,00	-2.744,78	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	251.327,73	225.800,00	25.527,73	0,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	14.040,29	16.800,00	-2.759,71	0,00	0,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	4.600,04	15.200,00	-10.599,96	0,00	0,00	0,00
031010	Stadtplanung	5.266,64	7.400,00	-2.133,36	0,00	0,00	0,00
032010	Stadtvermessung	9.156,65	12.500,00	-3.343,35	0,00	0,00	0,00
034010	Mobilität und Umwelt	3.358,88	14.700,00	-11.341,12	0,00	0,00	0,00
034110	Tiefbau	4.566,14	7.700,00	-3.133,86	0,00	0,00	0,00
034210	Straßenbetrieb	167.030,65	387.100,00	-220.069,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
050000	Abteilungsleitung II	59,27	400,00	-340,73	0,00	0,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	5.774,40	6.600,00	-825,60	0,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	375.280,26	140.000,00	235.280,26	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel	273,94	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	60.043,13	66.100,00	-6.056,87	0,00	0,00	0,00
130010	Marktwesen	1.910,11	1.300,00	610,11	0,00	0,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	4.930,89	9.000,00	-4.069,11	0,00	0,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	415.116,95	307.700,00	107.416,95	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	288.547,21	289.500,00	-952,79	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophendienst	17.746,12	17.300,00	446,12	0,00	0,00	0,00
200100	Schulverwaltung	3.677,14	1.900,00	1.777,14	0,00	0,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	15.971,44	18.100,00	-2.128,56	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	20.727,77	23.700,00	-2.972,23	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	499.406,98	325.000,00	174.406,98	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	265.937,22	117.000,00	148.937,22	0,00	0,00	0,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	627,60	600,00	27,60	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	313.564,72	164.100,00	149.464,72	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte	34.234,86	20.400,00	13.834,86	0,00	0,00	0,00
259010	Jugendförderung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
259020	Ferienzug	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	58.458,94	57.800,00	658,94	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	23.032,42	12.700,00	10.332,42	0,00	0,00	0,00
263100	Kegelbahnen	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
263200	Sillside Skate	123,29	100,00	23,29	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisanlage Igls	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	14.047,32	9.900,00	4.147,32	0,00	0,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	200.320,08	214.200,00	-13.879,92	0,00	0,00	0,00
300010	Kultur	3.538,75	5.600,00	-2.061,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
320000	Konservatorium	28.350,93	37.500,00	-9.149,07	0,00	0,00	0,00
320210	Musikschule	83.233,45	79.300,00	3.933,45	0,00	0,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	1.659,10	2.200,00	-540,90	0,00	0,00	0,00
341000	Sonstige Sammlungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
361010	Stadtarchiv	15.032,15	9.000,00	6.032,15	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	165.874,60	225.000,00	-59.125,40	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.822,13	93.800,00	-1.977,87	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	2.247,42	2.200,00	47,42	0,00	0,00	0,00
400010	Sozialamt	4.559,49	11.200,00	-6.640,51	0,00	0,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	1.769,85	2.000,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
400220	Altenbetreuung	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	5.990,57	6.900,00	-909,43	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469010	Frau und Familie	146,25	700,00	-553,75	0,00	0,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	866,29	3.100,00	-2.233,71	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	15.313,38	9.300,00	6.013,38	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	159,91	100,00	59,91	0,00	0,00	0,00
519100	COVID-19	3.128,95	0,00	3.128,95	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	10.702,95	6.000,00	4.702,95	0,00	0,00	0,00
581010	Veterinärwesen	2.750,25	1.000,00	1.750,25	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen	296.161,72	281.700,00	14.461,72	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	5.330.577,83	5.783.700,00	-453.122,17	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	20.852,35	7.600,00	13.252,35	0,00	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	23.514,16	25.700,00	-2.185,84	0,00	0,00	0,00
630000	Bundesflüsse	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
634000	Lawinenschutzbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	807.222,83	554.100,00	253.122,83	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	17.281,55	2.200,00	15.081,55	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	625,98	700,00	-74,02	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	21.746,34	29.500,00	-7.753,66	0,00	0,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	3.902,41	7.300,00	-3.397,59	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen	5.520,00	13.900,00	-8.380,00	0,00	0,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	5.311,07	3.900,00	1.411,07	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	279.571,61	71.800,00	207.771,61	0,00	0,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	926.110,23	822.400,00	103.710,23	0,00	0,00	0,00
817010	Friedhöfe	298.419,38	278.000,00	20.419,38	0,00	0,00	0,00
821010	Fuhrpark	103.026,45	63.500,00	39.526,45	0,00	0,00	0,00
825000	Wasenmeisterei	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	22.001,61	9.800,00	12.201,61	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	86.725,14	83.100,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	347.480,71	244.600,00	102.880,71	0,00	0,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	1.219,67	1.000,00	219,67	0,00	0,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	120,59	100,00	20,59	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	7.228,81	100,00	7.128,81	0,00	0,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	213.955,66	266.000,00	-52.044,34	0,00	0,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	2.949,79	5.800,00	-2.850,21	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	14.248,26	5.400,00	8.848,26	0,00	0,00	0,00
900210	Rechnungswesen	4.952,85	4.600,00	352,85	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	12.973.842,96	11.902.300,00	1.071.542,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Abschreibungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.973.842,96	11.902.300,00	1.071.542,96	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	12.973.842,96	11.902.300,00	1.071.542,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.400,79	1.400,00	0,79	37.177,11	37.200,00	-22,89
029000	Amtsgebäude	1.203,87	1.200,00	3,87	12.855,53	12.900,00	-44,47
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	230,17	200,00	30,17	6.108,55	6.100,00	8,55
162010	Berufsfeuerwehr	478,73	500,00	-21,27	12.165,30	12.200,00	-34,70
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.338,33	3.200,00	-1.861,67	14.745,80	31.500,00	-16.754,20
211000	Volksschulen	18.187,83	28.400,00	-10.212,17	645.376,70	743.100,00	-97.723,30
212000	Mittelschulen	7.937,84	10.400,00	-2.462,16	93.093,10	116.600,00	-23.506,90
214000	Poytechnische Schulen	6.032,01	6.000,00	32,01	49.476,97	49.500,00	-23,03
240000	Kindergärten	7.627,91	12.000,00	-4.372,09	101.454,12	165.400,00	-63.945,88
262000	Sportplätze	8.247,93	8.200,00	47,93	90.876,24	90.800,00	76,24
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	800,00	-800,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
320210	Musikschule	167,06	200,00	-32,94	4.433,84	4.500,00	-66,16
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	407,94	400,00	7,94	4.494,67	4.500,00	-5,33
390000	Kirchliche Angelegenheiten	9.249,01	9.300,00	-50,99	31.067,64	31.100,00	-32,36
420000	Altenheime	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	122,73	100,00	22,73	1.257,76	1.200,00	57,76
611000	Landesstraßen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
612000	Gemeindestraßen	8.667,71	7.900,00	767,71	8.667,71	67.300,00	-58.632,29
616000	Sonstige Straßen und Wege	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
617000	Bauhöfe	37.364,07	37.200,00	164,07	333.580,81	333.400,00	180,81
630000	Bundesflüsse	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	3.476,25	6.000,00	-2.523,75	3.476,25	26.300,00	-22.823,75
814000	Straßenreinigung	1.606,31	1.600,00	6,31	42.631,57	42.600,00	31,57
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.378,92	0,00	1.378,92	1.378,92	0,00	1.378,92
817010	Friedhöfe	0,00	600,00	-600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	694,21	700,00	-5,79	5.694,21	5.700,00	-5,79
821010	Fuhrpark	349,53	300,00	49,53	9.276,55	9.200,00	76,55
840000	Grundbesitz	55.838,85	56.600,00	-761,15	652.008,83	667.300,00	-15.291,17

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
843000	Alpbesitz	230,15	200,00	30,15	6.108,21	6.100,00	8,21
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	37.523,24	31.500,00	6.023,24	226.442,60	275.300,00	-48.857,40
875000	lbk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH	839.157,82	891.300,00	-52.142,18	2.521.267,81	2.708.500,00	-187.232,19
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	7.831,26	47.600,00	-39.768,74	65.770,99	432.200,00	-366.429,01
898000	Seilbahnen und Lifte	648.455,54	587.700,00	60.755,54	8.299.225,52	8.408.200,00	-108.974,48
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.545,24	91.000,00	-89.454,76	41.010,86	329.400,00	-288.389,14
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.708.543,61	1.855.800,00	-147.256,39	13.322.916,53	14.759.800,00	-1.436.883,47

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Schuldendienst

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.341300	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	0,00	0,00	0,00	113.411,49	128.100,00	-14.688,51
1.346300	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)	0,00	0,00	0,00	4.800.961,43	6.075.900,00	-1.274.938,57
1.347300	Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
1.650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.708.543,61	1.855.800,00	-147.256,39	1.708.543,61	1.855.800,00	-147.256,39
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.708.543,61	1.855.800,00	-147.256,39	13.322.916,53	14.759.800,00	-1.436.883,47

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.146.319,13	3.296.100,00	-149.780,87	3.140.558,85	3.296.100,00	-155.541,15
429010	Maßnahmen Ehrenamt	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
Gesamtsumme	Subventionen Soziales und Gesundheit	3.146.319,13	3.404.100,00	-257.780,87	3.140.558,85	3.404.100,00	-263.541,15

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	425.629,16	643.000,00	-217.370,84	425.629,16	643.000,00	-217.370,84
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	123.176,54	145.000,00	-21.823,46	117.416,26	145.000,00	-27.583,74
1.757520	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	58.923,24	59.100,00	-176,76	58.923,24	59.100,00	-176,76
1.757530	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	2.538.590,19	2.557.000,00	-18.409,81	2.538.590,19	2.557.000,00	-18.409,81
Gesamtsumme	Subventionen Soziales und Gesundheit	3.146.319,13	3.404.100,00	-257.780,87	3.140.558,85	3.404.100,00	-263.541,15

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	138.600,00	139.000,00	-400,00	138.600,00	139.000,00	-400,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Soziales und Gesundheit	138.600,00	139.000,00	-400,00	138.600,00	139.000,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	138.600,00	139.000,00	-400,00	138.600,00	139.000,00	-400,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Soziales und Gesundheit	138.600,00	139.000,00	-400,00	138.600,00	139.000,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	93.300,00	98.000,00	-4.700,00	93.300,00	98.000,00	-4.700,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	328.800,00	382.000,00	-53.200,00	328.800,00	382.000,00	-53.200,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	692.519,19	685.000,00	7.519,19	692.880,00	685.000,00	7.880,00
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	614.518,75	650.000,00	-35.481,25	614.518,75	650.000,00	-35.481,25
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache	123.140,00	110.000,00	13.140,00	123.140,00	110.000,00	13.140,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	893.850,34	759.500,00	134.350,34	894.561,34	759.500,00	135.061,34
371000	Förderung von Presse und Film	134.500,00	180.000,00	-45.500,00	134.500,00	180.000,00	-45.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	221.561,62	279.500,00	-57.938,38	221.561,62	279.500,00	-57.938,38
390000	Kirchliche Angelegenheiten	503.099,48	487.700,00	15.399,48	503.099,48	487.700,00	15.399,48
Gesamtsumme	Subventionen Kultur	3.605.289,38	3.631.700,00	-26.410,62	3.606.361,19	3.631.700,00	-25.338,81

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.605.289,38	3.631.700,00	-26.410,62	3.606.361,19	3.631.700,00	-25.338,81
Gesamtsumme	Subventionen Kultur	3.605.289,38	3.631.700,00	-26.410,62	3.606.361,19	3.631.700,00	-25.338,81

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	29.192,00	29.200,00	-8,00	29.192,00	29.200,00	-8,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	62.500,00	63.000,00	-500,00	62.500,00	63.000,00	-500,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kultur	445.692,00	446.200,00	-508,00	445.692,00	446.200,00	-508,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	445.692,00	446.200,00	-508,00	445.692,00	446.200,00	-508,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kultur	445.692,00	446.200,00	-508,00	445.692,00	446.200,00	-508,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	13.440,96	32.300,00	-18.859,04	13.440,96	32.300,00	-18.859,04
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	482.479,00	487.500,00	-5.021,00	482.479,00	487.500,00	-5.021,00
Gesamtsumme	Subventionen Unterricht und Erziehung	495.919,96	519.800,00	-23.880,04	495.919,96	519.800,00	-23.880,04

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	467.479,00	467.500,00	-21,00	467.479,00	467.500,00	-21,00
1.757540	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
1.768500	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	13.440,96	32.300,00	-18.859,04	13.440,96	32.300,00	-18.859,04
Gesamtsumme	Subventionen Unterricht und Erziehung	495.919,96	519.800,00	-23.880,04	495.919,96	519.800,00	-23.880,04

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	84.960,00	85.000,00	-40,00	84.960,00	85.000,00	-40,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Unterricht und Erziehung	84.960,00	85.100,00	-140,00	84.960,00	85.100,00	-140,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	84.960,00	85.100,00	-140,00	84.960,00	85.100,00	-140,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Unterricht und Erziehung	84.960,00	85.100,00	-140,00	84.960,00	85.100,00	-140,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.904.506,86	4.100.000,00	-195.493,14	3.904.506,86	4.100.000,00	-195.493,14
259010	Jugendförderung	614.685,39	768.500,00	-153.814,61	614.685,39	768.500,00	-153.814,61
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
469010	Frau und Familie	85.450,00	124.000,00	-38.550,00	85.450,00	124.000,00	-38.550,00
Gesamtsumme	Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung	4.619.642,25	5.007.500,00	-387.857,75	4.619.642,25	5.007.500,00	-387.857,75

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.951.719,00	4.082.000,00	-130.281,00	3.951.719,00	4.082.000,00	-130.281,00
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	660.385,39	825.500,00	-165.114,61	660.385,39	825.500,00	-165.114,61
1.757550	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	7.537,86	100.000,00	-92.462,14	7.537,86	100.000,00	-92.462,14
Gesamtsumme	Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung	4.619.642,25	5.007.500,00	-387.857,75	4.619.642,25	5.007.500,00	-387.857,75

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	26.200,00	30.000,00	-3.800,00	26.200,00	30.000,00	-3.800,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung	26.200,00	30.000,00	-3.800,00	26.200,00	30.000,00	-3.800,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.777400	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	26.200,00	30.000,00	-3.800,00	26.200,00	30.000,00	-3.800,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung	26.200,00	30.000,00	-3.800,00	26.200,00	30.000,00	-3.800,00

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.471.105,83	1.647.600,00	-176.494,17	1.441.911,98	1.647.600,00	-205.688,02
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	16.100,00	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	20.000,00	-3.900,00
Gesamtsumme	Subventionen Sport	1.487.205,83	1.667.600,00	-180.394,17	1.458.011,98	1.667.600,00	-209.588,02

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.413500	Handelswaren (SU)	1.347,03	10.200,00	-8.852,97	1.347,03	10.200,00	-8.852,97
1.723500	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	22.773,35	20.400,00	2.373,35	22.023,35	20.400,00	1.623,35
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.446.985,45	1.617.000,00	-170.014,55	1.418.541,60	1.617.000,00	-198.458,40
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	16.100,00	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	20.000,00	-3.900,00
Gesamtsumme	Subventionen Sport	1.487.205,83	1.667.600,00	-180.394,17	1.458.011,98	1.667.600,00	-209.588,02

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
266000	Wintersportanlagen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58
Gesamtsumme	Sondersubventionen Sport	1.525.152,42	2.156.600,00	-631.447,58	1.525.152,42	2.156.600,00	-631.447,58

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58	1.513.152,42	2.144.600,00	-631.447,58
1.768400	Transfers a. priv. Haushalte (SO)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Sport	1.525.152,42	2.156.600,00	-631.447,58	1.525.152,42	2.156.600,00	-631.447,58

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
032010	Stadtvermessung	1.567,95	3.300,00	-1.732,05	1.567,95	3.400,00	-1.832,05
050310	Land- und Forstwirtschaft	5.558,51	2.000,00	3.558,51	5.711,44	2.000,00	3.711,44
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	13.930,54	15.700,00	-1.769,46	23.160,83	55.700,00	-32.539,17
211000	Volksschulen	235,52	2.100,00	-1.864,48	235,52	2.100,00	-1.864,48
262000	Sportplätze	9.546,06	15.100,00	-5.553,94	95.801,17	165.100,00	-69.298,83
266000	Wintersportanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
500010	Gesundheitswesen	809,56	1.600,00	-790,44	809,56	1.700,00	-890,44
581010	Veterinärwesen	2.358,76	2.100,00	258,76	15.779,79	2.100,00	13.679,79
612000	Gemeindestraßen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	1.436,14	3.400,00	-1.963,86	2.565,52	23.400,00	-20.834,48
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	24.413,31	2.000,00	22.413,31	25.382,34	2.200,00	23.182,34
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	553,01	2.400,00	-1.846,99	553,01	2.400,00	-1.846,99
813000	Abfallbeseitigung	156.746,75	99.000,00	57.746,75	156.746,75	99.100,00	57.646,75
814000	Straßenreinigung	336.701,12	440.000,00	-103.298,88	474.185,31	1.010.000,00	-535.814,69
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	58.411,27	65.400,00	-6.988,73	121.824,05	94.500,00	27.324,05
817010	Friedhöfe	15.004,02	9.000,00	6.004,02	15.004,02	9.100,00	5.904,02
821010	Fuhrpark	243.657,95	193.100,00	50.557,95	966.203,41	433.100,00	533.103,41
842010	Waldnutzung	17.698,32	15.600,00	2.098,32	17.758,07	15.700,00	2.058,07
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
860010	Gärtnerei	334,18	1.500,00	-1.165,82	3.884,46	1.500,00	2.384,46
Gesamtsumme	Fahrzeuge	888.962,97	876.600,00	12.362,97	1.927.173,20	1.926.400,00	773,20

Rechnungsabschluss 2022 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1.020310	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
1.040310	Fahrzeuge (SN)	0,00	0,00	0,00	531.770,54	1.034.700,00	-502.929,46
1.062310	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	505.718,23	0,00	505.718,23
1.409310	Ersatzteile (SN)	98.107,83	90.000,00	8.107,83	98.024,42	90.000,00	8.024,42
1.453310	Schmier- und Schleifmittel (SN)	13.161,58	9.000,00	4.161,58	13.161,58	9.000,00	4.161,58
1.454310	Reinigungsmittel (SN)	4.405,41	2.500,00	1.905,41	4.405,41	2.500,00	1.905,41
1.617310	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	768.063,02	770.600,00	-2.536,98	768.867,89	770.600,00	-1.732,11
1.700310	Mietzinse (SN)	83,96	500,00	-416,04	83,96	500,00	-416,04
1.710310	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	5.141,17	4.000,00	1.141,17	5.141,17	4.000,00	1.141,17
Gesamtsumme	Fahrzeuge	888.962,97	876.600,00	12.362,97	1.927.173,20	1.926.400,00	773,20

Kassenabschluss 2022

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



Kassenabschluss 2022

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks			
200010	Stadtkasse		47.424,60	31.213,95
200011	Stadtkasse - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	0,00
200012	Stadtkasse - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	0,00
200020	HK Kulturamt		0,00	200,00
200030	HK Abteilungsl. V		0,00	150,00
200040	HK Veterinärwesen		0,00	150,00
200050	HK Musikschule		0,00	220,00
200060	HK Gesundheitswesen		0,00	100,00
200070	HK Einkauf		0,00	300,00
200080	HK Bürgerservice u. Außenbez.		0,00	1.000,00
200090	HK Städtepartnersch./int. Bez.		0,00	0,00
200100	HK Bürgerbüro Igls		0,00	50,00
200110	HK Bürgermeister		0,00	1.500,00
200120	HK Vize Bürgermeister		0,00	100,00
200130	HK Geo. Informationssystem		0,00	80,00
200140	HK Berufsfeuerwehr I		0,00	1.100,00
200150	HK Berufsfeuerwehr II		0,00	0,00
200160	HK Fuhrpark und Werkstätte		0,00	500,00
200170	HK Wald und Natur		0,00	1.500,00
200180	HK Raumplanung & Stadtentwicklung		0,00	500,00
200190	HK Stadtbibliothek		0,00	800,00
200200	HK Kulturamt		0,00	200,00
200210	HK Lebensmittelaufsicht		0,00	150,00
200220	HK Friedhof Ost		0,00	150,00
200230	HK Friedhof West		0,00	150,00
200240	HK Grünanlagen Lager		0,00	292,05
200250	HK Stadtarchiv		0,00	600,00

Kassenabschluss 2022

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT202050303301920330	17.958.827,24	32.090.570,56
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	AT623600000000673293	265.220,94	769.846,89
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT926000000001834608	50.378,38	169.362,47
210021	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	0,00
210022	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	0,00
210030	Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT802050300000005009	763.373,37	793.373,55
210031	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	0,00
210040	Kurzparkzone Kto 677070		9.736,00	423,34
210050	MÜG Kto.-612390		14.130,94	3.735,53
210060	Hauptkonto Bank Austria VL Dallago		27,96	0,00
210080	Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal		295.669,48	287.854,94
210090	Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19		4.001,81	4.002,56
210100	Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358		139.896,79	495.872,34
210110	Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659		414.878,28	487.402,09
210120	Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723		407.393,41	404.631,44
210130	Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390		38.835,85	41.235,56
210150	IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421		233.567,64	610.820,98
210160	GHS Weingartenstraße 152		174.063,52	170.167,51
210180	Stadteilvertretung Igls		7.565,02	11.882,88
210190	Unterausschuss Vill		28.797,10	32.630,88
210200	VStV Kasse	AT962050303302595925	-23,06	1.618.506,73
210201	VStV VK Ausgaben		0,00	0,00
210202	VStV VK Einnahmen		0,00	0,00
210210	Sparkasse Voitsberg AT342083905501304546		0,00	0,00

Kassenabschluss 2022

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
210220	Raiffeisen Kufstein	AT40360000000363580	0,00	138.089,93
210230	Raiffeisen Kitzbühel	AT963626300107013824	0,00	0,00
210235	Raiffeisen Kitzbühel	AT523626300007013824	0,00	0,00
210240	Bank Austria	10009901512	0,00	7.000.000,00
210800	Vkto AIT		0,00	0,00
210900	Vkto Gehälter		0,00	0,00
901000	Kassenbestandsveränderungen		0,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			20.853.765,27	45.171.416,18
1152	Zahlungsmittelreserven			
293000	ZMR für endfällige Darlehen	AT161200010009901512	0,00	3.000.000,00
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	AT342083905501304546, AT963626300107013824, AT093635810010023208	5.790.000,00	10.965.000,00
294002	Erneuerungsrücklage	AT963626300107013824	1.967.581,31	1.967.581,31
294003	Universitätsrücklage	AT963626300107013824	3.849.328,76	3.749.328,76
294004	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	AT462050300000026088	1.359.986,15	1.359.976,83
294005	ZMR für Grundankauf Sportplatz Kranebitten	AT093635810010023208	0,00	8.180.000,00
Summe Zahlungsmittelreserven			12.966.896,22	29.221.886,90
Gesamtsumme der liquiden Mittel			33.820.661,49	74.393.303,08

Nachweis der Erläuterungen 2022

Hoheitsverwaltung
Stadtgemeinde Innsbruck



AOB

100	Bürgermeister
103	Magistratsdirektorin
107	Präsidialangelegenheiten
110	Personalwesen
113	Allgemeine Servicedienste
118	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik
121	Bürgerservice und Außenbeziehungen
125	Bezirks- und Gemeindeverwaltung
126	Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung
130	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen
139	Soziales
143	Kinder- und Jugendhilfe
149	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Integration
153	Mobilität und Umwelt
156	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht
162	Bau- und Feuerpolizei
165	Berufsfeuerwehr
168	Tiefbau
172	Straßenbetrieb
175	Grünanlagen
179	Wald und Natur
182	Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung
183	Gemeindeabgaben
188	Rechnungswesen
192	Finanzverwaltung und Wirtschaft
197	Wohnungsservice
204	Kultur
210	Schule und Bildung
213	Kinder, Jugend und Generationen
218	Sport
221	Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen
229	2. Vizebürgermeister
239	Geschäftsstelle für Kommunikation und Medien
241	Fuhrparkmanagement
246	IISG Geschäftsbesorgung
255	Finanzverwaltung
258	Immobilien, Wirtschaft und Tourismus

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
100	000000	Gemeinderat	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	100_000_GROSSVERANSTALT	GA	74.100,00	0,00	74.100,00	23.259,94	50.840,06	74.100,00	0,00	74.100,00	23.259,94	50.840,06	COVID-bedingt: weniger Großveranstaltungen
100	015030	Bürgerbeteiligung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	100_015_BUERGERBETILIG	GA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.876,43	24.123,57	30.000,00	0,00	30.000,00	5.876,43	24.123,57	Bürgerbeteiligungsprojekte sparsam und COVID-bedingt wenige umgesetzt! Finanzielle Projektbeteiligung durch Dritte!
100	000000	Gemeinderat	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	32.000,00	0,00	32.000,00	10.339,80	21.660,20	32.000,00	0,00	32.000,00	10.339,80	21.660,20	Einsparungen zugunsten Fi-Pos. 1.728000
100	770100	Fremdenverkehrsforde	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	43.200,00	0,00	43.200,00	27.305,92	15.894,08	43.200,00	0,00	43.200,00	27.305,92	15.894,08	COVID-bedingt: weniger internationale Veranstaltungen

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
103	289000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	103_289_KLIMA NEUTRAL_IBK	GA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Im Zuge des Projekts Fit4Urban Mission (fachliche Zuständigkeit Smart City Stelle) wurde dieses Geld veranschlagt, aber dann nicht über diese Kostenstelle verbucht (sondern über 103, Sachkonto 728000)
103	094000	Gemeinschaftspflege	A	1.590000	freiw.SL (DK)		DK	37.000,00	0,00	37.000,00	54.550,00	-17.550,00	37.000,00	0,00	37.000,00	54.550,00	-17.550,00	Hierbei handelt es sich um die gesammelten Buchungen der Betriebsausflüge (fachliche Zuständigkeit Besoldung), wegen COVID-19 kam es in den letzten Jahren nicht zu Buchungen in diesem Umfang

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
107	010110	Präsidential- und Recht	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	45.900,00	0,00	45.900,00	17.462,71	28.437,29	45.900,00	0,00	45.900,00	17.462,71	28.437,29	Die Ausgaben für Rechtskosten sind im Voraus kaum abschätzbar und können von einem Jahr auf das nächste stark variieren. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren (es ist nicht abschätzbar, wann und ob und wegen was die Stadt geklagt wird oder klagen muss) mit (unter Umständen zwingender) anwaltlicher Vertretung anhängig werden, wie viele Verträge notariell beglaubigt werden müssen, etc..
107		Sammelnach- weise						514.000,00	0,00	514.000,00	425.818,76	88.181,24	514.000,00	0,00	514.000,00	425.818,76	88.181,24	Bei den Versicherungspolizzen/-prämien wird immer eine vorausschauende und umsichtige Budgetierung vorgenommen. Dies in Hinblick auf den möglichen, teilweise durch Fachdienststellen bereits avisierten Neuabschluss von Versicherungen (z.B. Cyber Insurance, Einbauten im öffentlichen Raum etc.) und die mögliche Ausweitung von bestehenden Polizzen (z. B. Kollektivunfall, Delegationen, Kunst...), wie dies die Erfahrung aus vergangenen Jahren gezeigt hat. Im Bereich der Kfz-Versicherung sind zudem die Anzahl der zu versichernden Fahrzeuge (Haftpflichtversicherung, Pflichtversicherung!) sowie die konkrete Anzahl der von den Dienststellen gewünschten Kaskoversicherungen keine durch unser Amt steuerbare Größen. Dies trifft bspw. auch auf die Drohnenversicherung u.a. vergleichbare Versicherungen zu.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
110	010000	Magistratsdirektion	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bei allen Rückstellungspositionen gilt: Rückstellungen werden jährlich je Fond am Jahresende genau berechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung erfolgte die Zuordnung je Fond nicht eindeutig (es war erstmalig zu erstellen). Für die kommende Budgetierung wird versucht, das fondgenauer darzustellen
110	010110	Präsidential- und Recht	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-49.255,46	49.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	010210	IT und Kommunikation	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-8.200,00	0,00	-8.200,00	-82.273,36	74.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	011010	Personalwesen	A	1.590200	freiw.SL (GA)	110_011_NACHH_MOBILITAET	GA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	nicht umgesetzt
110	011010	Personalwesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-49.400,00	0,00	-49.400,00	-32.740,21	-16.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	011010	Personalwesen	E	2.863100	Trans. v. SV			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.728,88	-26.271,12	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.728,88	-26.271,12	Veränderung in der Verbuchung (HH-Stelle-Änderung)
110	011010	Personalwesen	E	2.863200	Trans. v. s.T.öff.R.			0,00	0,00	0,00	-39.892,45	39.892,45	0,00	0,00	0,00	-37.921,36	37.921,36	Veränderung in der Verbuchung (HH-Stelle-Änderung)
110	011110	Besoldung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-84.600,00	0,00	-84.600,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	012010	Allg. Servicedienste	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-179.158,81	179.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	015000	Bürgerservice	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	015020	Komm. u. Medien	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-56.200,00	0,00	-56.200,00	-2.477,30	-53.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	021010	Statistik	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-18.616,22	18.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	022010	Standesamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-40.700,00	0,00	-40.700,00	-3.123,45	-37.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-19.694,03	19.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	031010	Stadtplanung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-5.900,00	0,00	-5.900,00	-40.491,15	34.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	032010	Stadtvermessung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-25.123,64	25.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	034010	Mobilität u. Umwelt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-9.800,00	0,00	-9.800,00	-168.974,47	159.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	050310	Land und Forst	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-36.000,00	0,00	-36.000,00	-7.803,47	-28.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	080000	Pensionen	A	1.689000	Dot.so.lang.RST (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	-24.342.259,00	24.342.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	080000	Pensionen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-23.273.000,00	0,00	-23.273.000,00	-106.841.968,00	83.568.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	090000	Bezugsvorschüsse	A	1.273000	Bezugsvorschüsse an		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	60.100,00	49.900,00	weniger Bezugsvorschüsse seitens der MA beantragt
110	091000	Personalausbildung	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	110_091_AUSBILDUNG	GA	270.000,00	0,00	270.000,00	151.278,74	118.721,26	270.000,00	0,00	270.000,00	150.223,02	119.776,98	Coronabedingt waren die Schulungsmaßnahmen nicht ganzjährig anzubieten
110	099000	Sonstige Einrichtung	A	1.590200	freiw.SL (GA)		GA	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	KUF-Rücklage / keine Projekte umgesetzt
110	099000	Sonstige Einrichtung	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR			-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

110	100010	Allg. Sicherheit	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-20.000,00	0,00	-20.000,00	-324.829,27	304.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	131010	Bau- u Feuerpolizei	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-22.600,00	0,00	-22.600,00	-130.611,61	108.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	200200	Kinder und Jugend	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-23.600,00	0,00	-23.600,00	-48.072,27	24.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	240000	Kindergärten	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-371.000,00	0,00	-371.000,00	-147.794,90	-223.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	250000	Schülerhorte	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-43.700,00	0,00	-43.700,00	-755,75	-42.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	262000	Sportplätze	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-18.800,00	0,00	-18.800,00	-2.166,87	-16.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	273010	Stadtbibliothek	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-66.000,00	0,00	-66.000,00	-12.753,02	-53.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	320210	Musikschule	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-47.000,00	0,00	-47.000,00	-66.373,87	19.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	321010	Orchester	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-3.377.804,67	1.077.804,67	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-3.377.804,67	1.077.804,67	Veränderung in der Verbuchungslogik (Darstellung nun ausgaben-/einnahmenseitig)
110	400010	Sozialamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-54.100,00	0,00	-54.100,00	-13.348,91	-40.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	401010	Kinder u Jugendh.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-16.200,00	0,00	-16.200,00	-102.103,43	85.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	420000	Altenheime	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-835.516,81	-214.483,19	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-783.335,34	-266.664,66	Veränderung in der Verbuchungslogik (Darstellung nun ausgaben-/einnahmenseitig)
110	429000	Sonstige Einrichtung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-626.870,82	626.870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	480010	Wohnbauförde rung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-1.500,00	0,00	-1.500,00	-22.391,38	20.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	500010	Gesundheitsw esen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-19.200,00	0,00	-19.200,00	-68.062,46	48.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	519100	COVID-19	A	1.720200	Kostenb.Leist. (GA)		GA	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00	keine Rechnungslegung seitens des Landes / keine Maßnahmen mehr notwendig
110	519100	COVID-19	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-20.766,08	20.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	519100	COVID-19	E	2.829100	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-410.453,18	410.453,18	0,00	0,00	0,00	-410.453,18	410.453,18	Geld von Land Tirol für Vorjahre erhalten
110	612000	Gemeindestra ßen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-27.000,00	0,00	-27.000,00	-142.069,59	115.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	801110	Grünanlagen- Verwaltu	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-13.200,00	0,00	-13.200,00	-177.749,39	164.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	814000	Straßenreini gung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-12.200,00	0,00	-12.200,00	-57.201,27	45.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-1.300,00	0,00	-1.300,00	-53.033,29	51.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	821010	Fuhrpark	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-27.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-163.000,00	0,00	-163.000,00	-81.675,75	-81.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.

110	900010	Abteilungsleitung IV	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-29.500,00	0,00	-29.500,00	-88.020,28	58.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	900210	Rechnungswesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-23.000,00	0,00	-23.000,00	-61.931,65	38.931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s.o.
110	011010	Personalwesen	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	25.000,00	0,00	25.000,00	570,00	24.430,00	25.000,00	0,00	25.000,00	570,00	24.430,00	Projekt Gehaltsreform nicht in Angriff genommen
110	011010	Personalwesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	91.000,00	0,00	91.000,00	77.903,24	13.096,76	91.000,00	0,00	91.000,00	73.748,62	17.251,38	weniger Projekte umgesetzt
110			A		Sammelnachweise			144.861.200,00	150.000,00	145.011.200,00	146.810.895,85	-1.799.695,85	144.307.000,00	150.000,00	144.457.000,00	142.224.770,66	2.232.229,34	Kosten für Corona-Maßnahmen waren mitbudgetiert; teilweise verzögerte Nachbesetzung

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
113	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	19.687,82	85.312,18	Unter dieser Position sollte nicht nur die Neumöblierung des Plenarsaales abgewickelt werden sondern auch der Gestaltungswettbewerb für das neue Leitsystem Rathaus und damit verbundene Folgeaufträge. Laut Budgetabwicklung der MA IV war dies aber unter dieser Postion nicht möglich, daher wurde eine neue Budgetpost aufgemacht und die Ausgaben dort gebucht. In Summe blieben jetzt € 40.996,21 übrig, die nun 2023 benötigt werden und per Nachtragskredit angesucht werden.
113	029000	Amtsgebäude	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	44.315,99	-44.315,99	0,00	0,00	0,00	44.315,99	-44.315,99	siehe oben

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	244.315,61	55.684,39	BFI Komponenten, Projekte nicht umgesetzt
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00	33.913,85	173.286,15	Zahlreiche Vorhaben konnten aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.070100	EDV - Programme (IA)	118_010_DIGITAL_PROJEKTE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	neuer AV ITK, + ITK Sekretariat keine Information bzgl. Programme Digital Projekte
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.400100	GWG (IA)		IA	100,00	0,00	100,00	18.660,43	-18.560,43	100,00	0,00	100,00	18.660,43	-18.560,43	nicht ausreichend budgetiert
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	200.000,00	0,00	200.000,00	720.366,32	-520.366,32	200.000,00	0,00	200.000,00	575.544,61	-375.544,61	neuer AV ITK, + ITK Sekretariat keine Information bzgl. Programme Digital Projekte
118	010210	IT und Kommunikatio	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)	118_010_DIGITAL_PROJEKTE	IA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	neuer AV ITK, + ITK Sekretariat keine Information bzgl. Programme Digital Projekte
118	011010	Personalwesen	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	Lizenzen wurden 2022 nicht angeschafft worden - ev. für 2023
118	011010	Personalwesen	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	80.000,00	0,00	80.000,00	253.617,88	-173.617,88	80.000,00	0,00	80.000,00	253.617,88	-173.617,88	Im Zuge des Projektes "Pers- und Org Mgmt" sind durch deutlich mehr Beratungsdienstleistungen erforderlich gewesen
118	029000	Amtsgebäude	A	1.618100	Inst.so.Anl.(IA)		IA	84.000,00	0,00	84.000,00	47.667,05	36.332,95	84.000,00	0,00	84.000,00	47.667,05	36.332,95	Personalengpass ITK
118	900210	Rechnungswesen	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	Personalengpass ITK
118	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P0000_ITK_HARDWARE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00	0,00	567.700,00	302.676,16	265.023,84	Zahlreiche Vorhaben konnten aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden
118			A		Sammelnachweise			2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.314.993,15	555.006,85	2.870.000,00	0,00	2.851.378,10	2.354.557,74	496.820,36	Zahlreiche Vorhaben konnten aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
121	062000	Ehrungen u Ausz.	E	2.816000	Kostenbeiträge	121_062_KAISE R_MAX_PREIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.572,56	18.572,56	Das Land Tirol hat den Rechnungsschluss trotz Hinweis teils nicht eingehalten und die Gelder so überwiesen, dass sie erst 2023 verbucht werden konnten.
121	063000	Städtekontakte	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	121_063_CEMR _2020	GA	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Der RGRE hat keinen neuen Termin für den Europäischen Gemeindetag bekannt gegeben. Die Gelder für die Vorarbeiten wurden nicht benötigt.
121	063000	Städtekontakte	A	1.621010	Transporte (DK)		DK	17.800,00	0,00	17.800,00	84,40	17.715,60	17.800,00	0,00	17.800,00	84,40	17.715,60	Kurzfristig wurde die Delegationsreise Tiflis seitens unserer Partnerstadt abgesagt, weiters fielen aufgrund der Absage der Sprachkurse die Transportkosten nicht an.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
125	519100	COVID-19	E	2.860000	Trans.Bund FAG §27 1			0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.729.668,48	1.629.668,48	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.729.668,48	1.629.668,48	Einnahmen sind Rückzahlungen von beim Bund nach Zweckzuschussgesetz und Epidemiegesezt eingereichten Kosten und das Geld für die Impfkampagne
125	519100	COVID-19	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	44.422,53	-33.322,53	Büroausstattung Salurner Straße 4 / 3 OG, Büromöbel, Leuchten, Jalousien, und zusätzlich Büroausstattung Moho Areal Schlachthofgasse 1 und Sicherheitsschleuse
125	519100	COVID-19	A	1.456000	Büromaterial (DK)		DK	0,00	22.200,00	22.200,00	85,22	22.114,78	0,00	22.200,00	22.200,00	85,22	22.114,78	nach der Übergabe des Contact-Tracing an das Land Tirol wurden von der Geschäftsstelle Corona Servicedienste mit kleinem Team Bürgeranfragen, Impfnachtragungen, Genesungszertifikate bearbeitet aber keine Absonderungen mehr durchgeführt
125	519100	COVID-19	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	0,00	29.600,00	29.600,00	846,52	28.753,48	0,00	29.600,00	29.600,00	846,52	28.753,48	nach der Übergabe des Contact-Tracing an das Land Tirol wurden von der Geschäftsstelle Corona Servicedienste mit kleinem Team Bürgeranfragen, Impfnachtragungen, Genesungszertifikate bearbeitet aber keine Absonderungen mehr durchgeführt
125	519100	COVID-19	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	nach der Übergabe des Contact-Tracing an das Land Tirol wurden von der Geschäftsstelle Corona Servicedienste mit kleinem Team Bürgeranfragen, Impfnachtragungen, Genesungszertifikate bearbeitet aber keine Absonderungen mehr durchgeführt
125	519100	COVID-19	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	0,00	350.000,00	350.000,00	7.700,00	342.300,00	0,00	350.000,00	350.000,00	7.700,00	342.300,00	nach der Übergabe des Contact-Tracing an das Land Tirol wurden von der Geschäftsstelle Corona Servicedienste mit kleinem Team Bürgeranfragen, Impfnachtragungen, Genesungszertifikate bearbeitet aber keine Absonderungen mehr durchgeführt
125	519100	COVID-19	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	0,00	185.200,00	185.200,00	17.499,37	167.700,63	0,00	185.200,00	185.200,00	17.499,37	167.700,63	nach der Übergabe des Contact-Tracing an das Land Tirol wurden von der Geschäftsstelle Corona Servicedienste mit kleinem Team Bürgeranfragen, Impfnachtragungen, Genesungszertifikate bearbeitet aber keine Absonderungen mehr durchgeführt
125	519100	COVID-19	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)	100_519_GEL_CORONA	DK	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	keine Ausgaben im Jahr 2022

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein	
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	126_050_WAHL EN_VOLKSBEG	GA	280.000,00	280.000,00	560.000,00	559.999,78	0,22	280.000,00	280.000,00	560.000,00	465.839,78	94.160,22	Aufgrund Budgetmangels und einer dadurch notwendigen Splittung der Wahlen hat sich die Buchung um ein paar Tage mit dem Abschluss überschritten (Rücksprache mit der Finanzabteilung)	
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	A	1.755200	Transf. UN (GA)	126_050_COV_ VERD	GA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	846.002,12	3.153.997,88	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.051.149,44	2.948.850,56	Durch die lange Dauer der Verfahren (Gerichtentscheidung), und durch Personalmangels konnte die Ababreitung nicht im selben Ausmass wie im letzten Jahr durchgeführt werden.	
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-138.425,92	123.425,92	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-158.792,02	143.792,02	Refundierungen vom Land Tirol bezüglich WAHLEN sind erst verspätet eingetroffen!!!!	
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.861010	Transfers v. Ländern	126_050_COV_ VERD		-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-949.088,15	-3.050.911,85	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-949.088,15	-3.050.911,85	Die Refundierung vom Land Tirol ist noch nichts eingelangt	
126	050210	Strafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-40.000,00	-964.300,00	-1.004.300,00	-2.220.366,88	1.216.066,88	-40.000,00	-964.300,00	-1.004.300,00	-2.222.449,74	1.218.149,74	Refundierung VSTV - Organmandate (25€)	
126	050210	Strafen	E	2.868100	Trans.priv.HH			0,00	-4.255.500,00	-4.255.500,00	22.286,06	-4.277.786,06	0,00	-4.255.500,00	-4.255.500,00	22.236,06	-4.277.736,06	Verschiebung des Referates "Verkehrs- und Sicherheitsstrafen ins Amt Allg. Bezirks- und Gemeindeverwaltung	
126	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	0,00	0,00	0,00	548.652,32	-548.652,32	0,00	0,00	0,00	650.396,98	-650.396,98	Verschiebung der G4S-Security vom Amt "Allg. Bezirks- und Gemeindeverwaltung" ins Amt "Allg. Sichert und Veranstaltungen"	
126	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.868000	Trans.priv.HH			0,00	0,00	0,00	-910.359,96	910.359,96	0,00	0,00	0,00	-910.359,96	910.359,96	Verschiebung der G4S-Security vom Amt "Allg. Bezirks- und Gemeindeverwaltung" ins Amt "Allg. Sichert und Veranstaltungen"	
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	1.500,00	0,00	1.500,00	16.814,33	-15.314,33	1.500,00	0,00	1.500,00	16.699,56	-15.199,56	Aufgrund einer ungeplanten Wahl sind die Kosten natürlich gestiegen, enorme Kostensteigerung vom Papier	
126	050210	Strafen	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	0,00	18.000,00	18.000,00	756,54	17.243,46	0,00	18.000,00	18.000,00	756,54	17.243,46	Aufgrund einer ungeplanten Wahl sind die Kosten natürlich gestiegen, enorme Kostensteigerung vom Papier	
126	050210	Strafen	A	1.695000	WB zu Fordergen (DK)		DK	8.000,00	0,00	8.000,00	96.543,60	-88.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ermittlung aus den durchschnittlichen WB der letzten 5 Jahre durch Referat Buchhaltung

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	130_100_IVB_U EBERWACHUN	GA	484.000,00	0,00	484.000,00	353.185,68	130.814,32	484.000,00	0,00	484.000,00	404.759,64	79.240,36	GA Innbus GmbH; Innbus hat mit 31.12.2022 Vertrag gekündigt; mit Vertragskündigung wurden die Leistungen von der und damit auch an die Innbus eingeschränkt
130	100010	Allg. Sicherheit	E	2.868000	Trans.priv.HH			-964.300,00	964.300,00	0,00	-998.334,28	998.334,28	-964.300,00	964.300,00	0,00	-998.334,28	998.334,28	durch MGO Änderung Darstellung HÜL nicht korrekt, Position Verkehrs- und Sicherheitsstrafen
130	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	738.139,44	821.860,56	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	738.139,44	821.860,56	1. MGO Änderung/ Übergang Verkehrs- und Sicherheitsstrafen im Mai 2022- hier fehlt der Aufwand von 01 - 03/ 2022, wurde mit Budgetabwicklung geklärt; 2. Sicherheitsschleuse COVID Parteienverkehr wurde nicht zur Gänze benötigt
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	2.486,38	35.513,62	2022 keine Anlagen angeschafft; Anmerkung: Vorschau 2023 - wird ausgeschöpft werden, neuer Standort MÜG Schlachthofgasse
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.400010	GWG (DK)		DK	36.100,00	0,00	36.100,00	15.764,93	20.335,07	36.100,00	0,00	36.100,00	15.616,93	20.483,07	Dienstbekleidung wurde nicht ausgeschöpft; 2023 müssen 10 zusätzliche MA ausgestattet werden;
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	32.000,00	-18.000,00	14.000,00	30.252,73	-16.252,73	32.000,00	-18.000,00	14.000,00	30.252,73	-16.252,73	Mehrkosten an Organstrafverfügungen, da Strukturänderung/ Umstellung VSTR auf VSTV
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	13.500,00	-3.500,00	10.000,00	42.175,47	-32.175,47	13.500,00	-3.500,00	10.000,00	42.214,50	-32.214,50	Reperaturkosten Radar (vertragliche Regelung LPD) 12.400 netto; Softwarekosten und Wartungsvertrag (Lizenzen) - Aufwände DEG= Datenerfassungsgeräte MÜG
130	170000	Katastrophendienst	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	12.337,44	17.662,56	30.000,00	0,00	30.000,00	12.337,44	17.662,56	Gelder Lawinenkommission, geringere Anzahl an Einsatztagen (milder Winter), weitere Aufwände = Ausrüstung fallen 2023 an

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
139	411000	allg. Sozialhilfe	E	2.861000	Trans.Land FAG §253	139_411_STRAFGELDER_LAND		-350.000,00	0,00	-350.000,00	-1.062.695,33	712.695,33	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-1.062.695,33	712.695,33	Auf der Basis eines Regierungsbeschlusses vom 06.12.2005, wonach das Land Tirol für Zwecke der Sozialhilfe eingenommene Strafgeelder auf die Gemeinden nach einem entsprechenden Schlüssel aufzuteilen hat, sind für das letztjährige Haushaltsjahr 2022 budgetwirksam Strafgeeldeneinnahmen an die Stadt Innsbruck in Höhe von € 1.062.695,33 zugeflossen. Budgetiert wurden für das Jahr 2022 Einnahmen von € 350.000,00. Daraus ergibt sich die Differenz von € 712.695,33. Die Höhe dieses Strafgeeldeneinnahmenezufusses ist nicht vorhersehbar.
139	420000	Altenheime	A	1.768200	so.Trans.priv.HH(GA)	139_420_HEIMKOSTEN	GA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.474.490,78	325.509,22	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.375.413,16	424.586,84	Die Differenz EH zu FH ergibt sich aus diversen Abrechnungen für Dezember 2022 bzw. das 4.Quartal 2022, die im Jänner 2023 verbucht wurden.
139	420000	Altenheime	E	2.810000	Leistungserlöse	139_420_SV_TRAEG_PEN_PG		-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.389.431,07	-110.568,93	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.263.996,61	-236.003,39	Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge im Zuge der Legalzession (Pensionen und Pflegegeld) von Sozialversicherungsträgern direkt an die Stadt Innsbruck. Aufgrund der prekären Personal- und Bettenituation in den Heimen werden weniger Betreuungsfälle aufgenommen. Zudem variieren die Pensionshöhen ständig, wodurch die tatsächlichen Einnahmen schwer einschätzbar sind. Diverse Zahlungseingänge aus EH 2022 wurden seitens der städt. Buchhaltung im FH 2023 verbucht.
139	420000	Altenheime	E	2.810000	Leistungserlöse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.094,08	114.094,08	Diverse Zahlungseingänge aus EH 2021 wurden seitens der städt. Buchhaltung im FH 2022 verbucht.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.042100	Armts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Aufgrund eines Brandes in der Innsbrucker Notschlafstelle Richard-Berger-Straße mussten dringend die bestehenden Heizstrahler durch Infrarotpaneele ersetzt werden. Die Anschaffung der Paneele sollte über einen NTK durch eine neu einzurichtende Haushaltsstelle 1/429000-042100 erfolgen. Die Bedeckung erfolgte über Einsparungen bei der Haushaltsstelle 1/429000-757200, Transfers an private Organisationen. Wegen erforderlicher versicherungsrechtlicher Abklärung zur Kostentragung wurde die Bezug habende Rechnung an die Fachdienststelle Soziales allerdings erst mit 08.03.2023 übermittelt und kann somit erst im Jahr 2023 budgetwirksam werden.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	GA	920.000,00	0,00	920.000,00	645.916,98	274.083,02	920.000,00	0,00	920.000,00	638.419,16	281.580,84	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Sammelhaushaltsstelle, die drei Posten umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Es handelt sich dabei um die Verrechnungsbereiche „ISD Sozialkontakte“, die „Sozialplanung“, sowie „Sozialtarife IVB“. Die Minderausgaben resultieren aus den beiden letztgenannten Posten. Zum einen ist im Hinblick auf die Sozialplanung die Begleichung der ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehenen Rechnung der beigezogenen externen Beratungsfirma für die Erstellung des Sozialplans 2030 bereits im Jahr 2021 erfolgt. Zum anderen konnten die Ausgaben bzgl. der städtischen Zuschussleistungen betreffend „Sozialtarife IVB“ im Vergleich zum Vorjahr wiederum geringgehalten werden. Auf Initiative des Landes Tirol wurden nämlich für Mindestsicherungsempfänger/innen auch im Jahr 2022 vergünstigte VVT-Jahrestickets angeboten (die Finanzierung für diese Ticket-Aktion erfolgt zu 100% durch das Land Tirol), welcher Umstand sich eben direkt auf die vorerwähnten städtischen Zuschussleistungen auswirkt. Die Differenz EH zu FH ergibt sich aus der Abrechnung der IVB Tickets für 12/2022 in Höhe von € 7.497,82, welche erst im Jänner 2023 nach Rechnungslegung bezahlt werden konnten.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)		GA	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Diese über Initiative des ressortzuständigen Herrn Vizebürgermeisters eingerichtete Haushaltsstelle wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 mangels Investitionsbedarf für ein konkretes Projekt nicht in Anspruch genommen.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768210	so.Trans.priv.HH(GA)	139_429_IMS_MENUESERVICE	GA	581.000,00	0,00	581.000,00	484.942,07	96.057,93	581.000,00	0,00	581.000,00	445.941,67	135.058,33	Die Budgetierung der Haushaltsposition „Essen auf Rädern“ basiert auf der jährlich seitens der Dienststelle angefragten Budgetprognose an den hierfür verantwortlichen Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste, Herrn Dr. Hubert Innerebner. Gemäß seinen Darlegungen war während des COVID 19-Krisenzeitraumes ein erheblicher Anstieg der ausgegebenen Essen zu verzeichnen. Zwar ist dieser Effekt etwas abgeflacht, doch war wiederum eine spürbare Steigerung im Vergleich zum Vorjahr gegeben. So belief sich die Steigerung der Essensanzahl im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 auf ca 7,5%. Im Ergebnis ist – trotz der vorerwähnten Steigerung – die Inanspruchnahme von Essensanlieferungen nicht in dem erwarteten (noch höheren) Ausmaß erfolgt. Daraus resultiert der budgetmäßige Minderbedarf. Die Differenz EH zu FH ergibt sich aus der Abrechnung der ISD für 12/2022 in Höhe von € 39.000,40, welche im Jänner 2023 nach Rechnungslegung bezahlt werden konnte.
139	429010	Maßnahmen Ehrenamt	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	Diese Haushaltsstelle wurde erst Ende September 2022 u.a. zur Abwicklung der Stadteilförderung an das Sozialamt übertragen. Im Herbst/ Winter 2022 standen allerdings weder Subventionsmaßnahmen zur Freiwilligenarbeit, noch zur Stadteilförderung an bzw. langten auch keine derartigen Ansuchen ein.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	139_429_SOZ_PROJ_INVEST	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Diese Haushaltsstelle mit der Bezeichnung „Investitionen im Zusammenhang mit Sozialeinrichtungen/Sozialprojekten“ wurde nach politischen Gesprächen zwischen dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck für gemeinsam zu tragende „Sozialprojekte-Investitionen“ eingerichtet. Der jeweils anfallende jährliche städtische Aufwandsbeitrag für objektbezogene Investitionen kann im Vorhinein zum Budgetierungszeitpunkt nicht eingeschätzt werden.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	139_429_JAHR ESSUBVENTION	SU	535.000,00	0,00	535.000,00	425.629,16	109.370,84	535.000,00	0,00	535.000,00	425.629,16	109.370,84	Diverse seitens Herrn Vizebürgermeister für 2022 geplante Projekte wurden letztendlich doch nicht realisiert.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)	139_429_SOZ_OEKON_BETR	SU	145.000,00	0,00	145.000,00	123.176,54	21.823,46	145.000,00	0,00	145.000,00	117.416,26	27.583,74	Die Differenz EH zu FH ergibt sich aus der Abrechnung für das 2. Halbjahr 2022, die im Jänner 2023 bezahlt wurde.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
143	439000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	143_439_UNBE GL_MINDERJ	GA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	Auf Basis eines aufrechten Stadtsenatsbeschlusses wurde dieser Posten budgetiert, aber aktuell nicht genutzt. Der Faktor mit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kann aber sehr schnell wieder schlagend werden und muss vorgehalten werden
143	401010	Kinder u Jugendh.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	23.221,60	16.778,40	40.000,00	0,00	40.000,00	22.168,27	17.831,73	Hier werden vor allem Dolmetschkosten, Supervisionen, Rechtskosten und ähnliches gebucht. Diese Kosten sind nicht planbar und können stark schwanken je nach Bedarf. Es ist aber anzunehmen dass die Kosten aufgrund der allgemeinen Teuerung ansteigen werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
149	031010	Stadtplanung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	149_031_STAD TPLANUNG	GA	294.000,00	51.000,00	345.000,00	279.108,53	65.891,47	294.000,00	51.000,00	345.000,00	279.108,53	65.891,47	Es konnten nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden.
149	031010	Stadtplanung	A	1.752200	Trans.Gem (GA)	149_031_PLAN UNGSVERBAN D	GA	63.000,00	0,00	63.000,00	36.901,25	26.098,75	63.000,00	0,00	63.000,00	36.901,25	26.098,75	2022 waren gem. Bevölkerungsschlüssel € 36.901,25 für die Basisfinanzierung (Organisationsaufwand) zu entrichten. Da keine neuen Projekte durchgeführt wurden, waren keine weiteren Zahlungen an den Planungsverband erforderlich.
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768200	so.Trans.priv.HH(GA)	149_429_SCHW IMMSCHULUNT E	GA	0,00	45.000,00	45.000,00	7.608,33	37.391,67	0,00	45.000,00	45.000,00	7.608,33	37.391,67	Das Gutscheinmodell zur Schwimmkursförderung wurde im Zuge des Anti-Teuerungspakets (SIS Beschluss vom 20.07.) initiiert und mit jeweils 45.000.- EUR für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Folglich konnte das Budget in den verbliebenen 5 Monaten nicht ausgeschöpft werden.
149	031010	Stadtplanung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	29.900,00	0,00	29.900,00	6.145,15	23.754,85	29.900,00	0,00	29.900,00	5.346,98	24.553,02	Es konnten nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden.
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)		SU	255.000,00	0,00	255.000,00	216.157,60	38.842,40	255.000,00	0,00	255.000,00	216.157,60	38.842,40	Für die Subjektförderung für Deutschkurse waren 2022 € 30.000,- reserviert. Davon wurden nur knapp über ein Drittel verbraucht.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	153_034_EINHÄUSUNG_A12	GA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Geplante Untersuchungen zur Einhausung der Autobahn A12 fanden 2022 nicht statt.
153	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.194,71	66.194,71	Beitragszahlung des Landes Tirol für Verkehrslichtsignalanlagen an Landesstraßen im Stadtgebiet Innsbruck GZ: Mag/bk/53703/VM-VW-AL/1
153	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-53.282,87	53.282,87	0,00	0,00	0,00	-53.282,87	53.282,87	Rückstellungen der IVB für Verkehrslichtsignalanlagen im Zuge der Regional- / Straßenbahn sowie durch Baustelle am Südtiroler Platz
153	813000	Abfallbeseitigung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	153_813_SONDERABFALL	GA	990.000,00	0,00	990.000,00	677.278,17	312.721,83	990.000,00	0,00	990.000,00	717.578,91	272.421,09	Die IKB AG Bereich Abfall bestimmt hier hauptsächlich die Größenordnung der erforderlichen finanziellen Mittel. Unsicherheiten bei der Abschätzung sind Neuerrichtungen und Betrieb von Wertstoffsammelinseln, börsenorientierte Wertstoffpreise, etc.
153	813000	Abfallbeseitigung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-146.614,09	146.614,09	0,00	0,00	0,00	-146.614,09	146.614,09	Rückstellungen der IVB für Verkehrslichtsignalanlagen (Rückvergütung von Verpackungen, welche über den Restmüll entsorgt werden) sowie Rückerstattung der IKB Bereich Abfall (Prosa, RCH, ...) jeweils aus 2021.
153	813000	Abfallbeseitigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-205.055,31	205.055,31	0,00	0,00	0,00	-205.055,31	205.055,31	Es handelt sich dabei um die Abgeltungsverordnung Haushaltsverpackungen aus 2022 (Rückvergütung von Verpackungen, welche über den Restmüll entsorgt werden).
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	20.692,25	-16.792,25	Die fehlende Amtsausstattung wurde hier erworben. 16.200 € waren aus buchhalterischen Gründen auf diese Finanzposition zu buchen, waren jedoch unter 034010/728000 budgetiert.
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	450.000,00	0,00	450.000,00	158.907,00	291.093,00	450.000,00	0,00	450.000,00	158.821,29	291.178,71	Auf Grund der Pandemie konnten großteils die geplanten Projekte nicht beauftragt werden.
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.600000	Strom (DK)		DK	60.000,00	0,00	60.000,00	38.212,45	21.787,55	60.000,00	0,00	60.000,00	27.681,89	32.318,11	Gutschriften aus den Vorjahren und die Umstellung auf stromsparende LED erfolgte schneller
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	33.300,00	0,00	33.300,00	56.355,58	-23.055,58	33.300,00	0,00	33.300,00	52.127,54	-18.827,54	Preissteigerungen seitens der IKB
153	813000	Abfallbeseitigung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	41.500,00	0,00	41.500,00	22.669,25	18.830,75	41.500,00	0,00	41.500,00	22.669,25	18.830,75	Auf Grund der Pandemie konnten großteils die geplanten Projekte nicht beauftragt werden.
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005110	Anl. Straßenb. (IM)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Verkehrslichtsignalanlagen im Dekungskreis mit 640010.060110 und 640010.611110
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.060110	Im Bau befindliche G		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,46	-119.575,46	Verkehrslichtsignalanlagen im Dekungskreis mit 640010.005110 und 640010.611110
153	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IM)		IA	661.900,00	0,00	661.900,00	1.073.766,35	-411.866,35	661.900,00	0,00	661.900,00	1.073.668,43	-411.768,43	Verkehrslichtsignalanlagen im Dekungskreis mit 640010.005110 und 640010.060110

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.868000	Trans.priv.HH			-8.000,00	0,00	-8.000,00	-30.904,95	22.904,95	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.414,08	20.414,08	gestiegene Einnahmen bei Verwaltungsstrafen werden gegebenenfalls beim nächsten Budget berücksichtigt.
156	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	156_640_ABSC HLEPPKOSTEN	GA	85.500,00	0,00	85.500,00	35.612,18	49.887,82	85.500,00	0,00	85.500,00	35.612,18	49.887,82	Budget für Abschleppungen wurden vor Corona aufgrund jährlich gestiegenen Bedarfs angehoben. Die Kosten sind mit Corona gefallen und seither nicht mehr dramatisch gestiegen - wird beim nächsten Budget berücksichtigt
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.819000	nicht fin. Erträge			0,00	0,00	0,00	-35.500,79	35.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ermittlung aus den durchschnittlichen Wertberichtigungen der letzten 5 Jahre durch das Referat Buchhaltung.
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-13.010,58	-36.989,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-12.629,26	-37.370,74	Aufgrund weniger Abschleppungen wurden auch weniger Abschleppkosten vorgeschrieben - wird bei nächstem Budget berücksichtigt
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.868100	Trans.priv.HH			-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.608.257,42	458.257,42	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.576.564,46	426.564,46	Es handelt sich hierbei um Strafen die nicht von uns eingehoben werden, deshalb schwer kalkulierbar. Entwicklung wird beobachtet und bei Bedarf angepasst.
156	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.856500	Verwaltungsabgaben			-566.500,00	0,00	-566.500,00	-655.645,68	89.145,68	-566.500,00	0,00	-566.500,00	-676.016,17	109.516,17	Die Entwicklung der Verwaltungsabgaben ist aufgrund von Coronafolgen und sonstigen Krisen derzeit schwer kalkulierbar, wird beobachtet und gegebenenfalls angepasst.
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	5.700,00	10.000,00	15.700,00	33.649,63	-17.949,63	5.700,00	10.000,00	15.700,00	32.805,48	-17.105,48	zurückzuführen insbesondere auf Sendhybridkosten - wird beim nächsten Budget berücksichtigt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	E	2.812000	Gebühren			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-93.493,88	33.493,88	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-100.420,87	40.420,87	Die Einnahmen sind abhängig von den durchgeführten Veranstaltungsüberwachungen und somit von den durchgeführten Veranstaltungen. Diese sind wiederum nicht beeinflussbar und die Anzahl kann z.T. stark variieren, ebenso die Dauer.
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	162_131_TASK FORCE_AIRBN B	DK	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	Es wurde en Nachtragskredit gestellt, welcher für die Zahlungen an die Firma Destilytics zur Auswertung der Airbnb-Angebote benötigt wurde. Die Auszahlung erfolgte allerdings auf der folgenden FiPo.
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	8.200,00	0,00	8.200,00	42.389,47	-34.189,47	8.200,00	0,00	8.200,00	42.029,09	-33.829,09	Die Zahlungen wurden bereits getätigt, bevor der Nachtragskredit (s.o.) gestellt wurde, deshalb wurden diese Positionen vermutlich getrennt behandelt. Diese beiden FiPo's sind zusammenhängend. Damit ergibt sich lediglich eine Differenz von EUR 629,09.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	Die Durchführung der Projekte Erneuerung der ELA-Anlage sowie Erweiterung der Tanks für das Notstromaggregat wurde im Haushaltsjahr 2022 beauftragt, konnte jedoch nicht abgeschlossen werden. Der Abschluss erfolgt im Haushaltsjahr 2023 sowie auch die dementsprechende Bezahlung. Aus diesem Grund wurden die dafür vorgesehenen Mittel nicht verbraucht
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_BF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.300,00	0,00	-471.300,00	-288.500,00	-182.800,00	Aufgrund dessen, dass auf Basis der bestehenden Marktsituation div. Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2022 nicht geliefert werden konnten, als auch die Konzeptionierung der Fahrzeuge sich als sehr schwierig gestaltet, konnten dahingehende Förderungen auch nicht beantragt werden. Weiters ist hier eine Fehlbuchung auf der HHSTL 2.816000 noch nicht korrigiert worden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.810000	Leistungserlöse			-325.000,00	0,00	-325.000,00	-360.650,68	35.650,68	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-325.473,70	473,70	Die Einnahmen durch Einsätze lassen sich leider nicht genau beziffern. Eine erhöhte Anzahl von verrechenbaren Einsätzen führt diesen Mehreinnahmen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-158.000,00	0,00	-158.000,00	-115.712,34	-42.287,66	-158.000,00	0,00	-158.000,00	-113.607,23	-44.392,77	Die Einnahmen des Kantinenbetriebes der Berufsfeuerwehr sind stark vom Konsumverhalten der MitarbeiterInnen abhängig und können nur auf Basis vergangener Werte budgetiert werden. Aufgrund einer geringeren Konsumation ergibt sich auch eine geringere Einnahme.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.812000	Gebühren			-170.000,00	0,00	-170.000,00	-151.620,83	-18.379,17	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-150.339,09	-19.660,91	Die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten ist abhängig von den vorgesehenen Veranstaltungen und dem dafür notwendigen Sicherheitspersonal, welches bei der Budgetierung immer nur auf Vorjahreswerten geschätzt werden kann. Aufgrund weniger Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen bei denen weniger Sicherheitspersonal notwendig war kam es hier zu einer Mindereinnahmen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2020_BF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	-217.260,00	217.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Investitionszuschuss
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.816000	Kostenbeiträge			-500,00	0,00	-500,00	111.733,85	-112.233,85	-500,00	0,00	-500,00	111.738,85	-112.238,85	Hier wurde leider eine Fehlbuchung noch nicht korrigiert. Der Betrag von € 112.260,- sollte eigentlich auf der Haushaltsstelle 1.301000 verbucht werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-137.000,00	0,00	-137.000,00	-112.260,00	-24.740,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-112.260,00	-24.740,00	Da div. im Jahr 2022 bestellte Gerätschaften erst im Haushaltsjahr 2023 geliefert werden, kann auch die Beantragung der Förderung erst im Jahr 2023 erfolgen, wobei hier eigentlich damit gerechnet wurde, dass diese noch im Haushaltsjahr 2022 beantragt werden kann.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_FF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-130.800,00	38.800,00	Aufgrund dessen, dass auf Basis der bestehenden Marktsituation div. Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2022 nicht geliefert werden konnten, als auch die Konzeptionierung der Fahrzeuge sich als sehr schwierig gestaltet, konnten dahingehende Förderungen auch nicht beantragt werden.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Investitionszuschuss
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2020_FF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	-70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Investitionszuschuss
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	84.590,73	-44.590,73	Aufgrund von nichtvorhersehbarer notwendigen Beschaffungsmaßnahmen im Drohnenbereich, aufgrund der Festlegung des Landes Tirol Innsbruck als Drohnenstützpunkt vorzusehen, sowie einer nichtvorhersehbarer notwendiger Ersatzbeschaffungsmaßnahmen von Einsatzgerätschaften wurde die gegenständliche Haushaltsstelle überschritten
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400000	GWG (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	84.448,86	-39.448,86	45.000,00	0,00	45.000,00	83.992,36	-38.992,36	Aufgrund von nichtvorhersehbarer notwendigen Beschaffungsmaßnahmen im Drohnenbereich, aufgrund der Festlegung des Landes Tirol Innsbruck als Drohnenstützpunkt vorzusehen, sowie einer nichtvorhersehbarer notwendiger Ersatzbeschaffungsmaßnahmen von Einsatzgerätschaften wurde die gegenständliche Haushaltsstelle überschritten
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400010	GWG (DK)		DK	50.000,00	0,00	50.000,00	31.948,23	18.051,77	50.000,00	0,00	50.000,00	31.948,23	18.051,77	Zum Ausgleich etwaiger Mehrausgaben auf anderen Haushaltstellen konnten im Bereich der Bekleidung entsprechende Einsparungen durchgeführt werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	80.332,24	-35.332,24	45.000,00	0,00	45.000,00	80.023,34	-35.023,34	Aufgrund der Teuerung bei Treibstoffen wurde die gegenständliche Haushaltsstelle dementsprechend überschritten.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	24.000,00	0,00	24.000,00	44.550,78	-20.550,78	24.000,00	0,00	24.000,00	44.452,94	-20.452,94	Aufgrund der Änderung eines EU-Gesetzes durfte das bis dahin verwendete Schaummittel im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr weiter verwendet werden und musste zeitnahe ausgetauscht werden. Die Änderung des Gesetzes war nicht vorhersehbar.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.617000	Inst.Fahrz (DK)		DK	140.000,00	230.000,00	370.000,00	181.449,97	188.550,03	140.000,00	230.000,00	370.000,00	180.957,82	189.042,18	Der beantragte Nachtragskredit für die obigen Mehrausgaben als auch die Mehrausgaben auf dieser Haushaltstelle wurde in Summe auf diese Haushaltsstelle gebucht. Die Überschreibung vom ursprüngliche Budget war aufgrund nichtvorhersehbarer Mehrausgaben bei Fahrzeugreparaturen erforderlich.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	50.000,00	0,00	50.000,00	71.260,53	-21.260,53	50.000,00	0,00	50.000,00	69.179,96	-19.179,96	Aufgrund von nichtvorhersehbarer Mehrausgaben im Bezug auf die Beanspruchung von Dienstleistungen (unter anderem Leitstelle Tirol - Schnittstellenänderung war eigentlich für 2021 geplant sowie auch die Tankreinigung von Einsatzfahrzeugen aufgrund der Schaummitteländerung) wurde die gegenständliche Haushaltsstelle überschritten.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	75.000,00	243.500,00	171.846,92	71.653,08	Die detaillierte budgetäre Aufgliederung von IA-Projekte auf die jeweils notwendigen Haushaltsstelle ist im Vorfeld nicht immer ganz genau möglich, daher kommt es unter anderem vor, dass auf der einen Haushaltsstelle mehr ausgegeben wird wobei bei einer anderen Haushaltsstelle eine Minderausgabe erfolgt. Weiters mussten div. Projekte in das Haushaltsjahr 2023 verschoben werden, da die aktuelle Marktsituation beinhaltet, dass auf verschiedene Beschaffungen extrem lange Lieferzeiten folgen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400100	GWG (IA)		IA	38.100,00	0,00	38.100,00	55.354,47	-17.254,47	38.100,00	0,00	38.100,00	55.354,47	-17.254,47	Die detaillierte budgetäre Aufgliederung von IA-Projekte auf die jeweils notwendigen Haushaltsstelle ist im Vorfeld nicht immer ganz genau möglich, daher kommt es unter anderem vor, dass auf der einen Haushaltsstelle mehr ausgegeben wird wobei bei einer anderen Haushaltsstelle eine Minderausgabe erfolgt.

165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400110	GWG Kleidung (IA)		IA	83.000,00	0,00	83.000,00	64.712,72	18.287,28	83.000,00	0,00	83.000,00	64.712,72	18.287,28	Die detaillierte budgetäre Aufgliederung von IA-Projekte auf die jeweils notwendigen Haushaltsstelle ist im Vorfeld nicht immer ganz genau möglich, daher kommt es unter anderem vor, dass auf der einen Haushaltsstelle mehr ausgegeben wird wobei bei einer anderen Haushaltsstelle eine Minderausgabe erfolgt. Weiters mussten div. Projekte in das Haushaltsjahr 2023 verschoben werden, da die aktuelle Marktsituation beinhaltet, dass auf verschiedene Beschaffungen extrem lange Lieferzeiten folgen.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.618100	Inst.so.Anl.(IA)		IA	88.000,00	0,00	88.000,00	41.268,35	46.731,65	88.000,00	0,00	88.000,00	41.268,35	46.731,65	Die detaillierte budgetäre Aufgliederung von IA-Projekte auf die jeweils notwendigen Haushaltsstelle ist im Vorfeld nicht immer ganz genau möglich, daher kommt es unter anderem vor, dass auf der einen Haushaltsstelle mehr ausgegeben wird wobei bei einer anderen Haushaltsstelle eine Minderausgabe erfolgt. Weiters mussten div. Projekte in das Haushaltsjahr 2023 verschoben werden, da die aktuelle Marktsituation beinhaltet, dass auf verschiedene Beschaffungen extrem lange Lieferzeiten folgen.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	16.345,20	53.654,80	Die detaillierte budgetäre Aufgliederung von IA-Projekte auf die jeweils notwendigen Haushaltsstelle ist im Vorfeld nicht immer ganz genau möglich, daher kommt es unter anderem vor, dass auf der einen Haushaltsstelle mehr ausgegeben wird wobei bei einer anderen Haushaltsstelle eine Minderausgabe erfolgt. Weiters mussten div. Projekte in das Haushaltsjahr 2023 verschoben werden, da die aktuelle Marktsituation beinhaltet, dass auf verschiedene Beschaffungen extrem lange Lieferzeiten folgen.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)		IA	114.500,00	0,00	114.500,00	38.603,33	75.896,67	114.500,00	0,00	114.500,00	38.603,33	75.896,67	Diese Ausgabe musste auf 2023 verschoben werden.
165	170000	Katastrophendienst	A	1.020100	Maschinen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	Die Lieferung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2023.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_BF_ALL GEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	61.544,70	2.019.455,30	Der Ankauf der für dieses Haushaltsjahr vorgesehenen Fahrzeuge im Bereich der Berufsfeuerwehr konnte aufgrund der vorherrschenden Marktsituation nur zum Teil abgeschlossen werden. Der Abschluss dieser Ankäufe erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023. Aufgrund dessen kam es hierbei zu Minderausgaben.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_FF_ALL GEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	189.776,11	180.223,89	Der Ankauf der für dieses Haushaltsjahr vorgesehenen Fahrzeuge im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr konnte aufgrund der vorherrschenden Marktsituation nur zum Teil abgeschlossen werden. Der Abschluss dieser Ankäufe erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023. Aufgrund dessen kam es hierbei zu Minderausgaben.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_RADMA STERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-22.938,87	-222.061,13	Radweg Natters, Voraufweg, Verbindungsweg Football-stadion, Großmarktkreuzung Förderanträge sind noch in Bearbeitung
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2021_RADMA STERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	Radweg Natters Förderantrag in Bearbeitung
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-24.082,00	24.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Investitionszuschuss.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_RADMA STERPLAN		0,00	0,00	0,00	-22.938,87	22.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Investitionszuschuss.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Dienstbarkeitsvertrag Stützmauer Höhenstr. Baulux GmbH
168	612200	Straßenwiederherst.	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	168_612_STRA SSENWIEDERH	GA	580.000,00	0,00	580.000,00	390.707,98	189.292,02	580.000,00	0,00	580.000,00	388.707,98	191.292,02	die 2022 geplanten Bauvorhaben in der Weingartner- und Claudiastraße konnten nicht umgesetzt werden
168	612200	Straßenwiederherst.	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	168_612_ALTS ATDT_BELAG	GA	500.000,00	0,00	500.000,00	306.317,79	193.682,21	500.000,00	0,00	500.000,00	306.317,79	193.682,21	das 2022 geplante Bauvorhaben in der Riesengasse konnte nicht umgesetzt werden
168	630000	Bundesflüsse	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P0000_PROJEK TE_WASSERB AU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	Buchung erfolgte auf 630000-300000 HHP P2021_HWS Sill
168	630000	Bundesflüsse	E	2.300000	Kap.trans. von Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	Buchung erfolgte auf 630000-300000 HHP P2021_HWS Sill
168	630000	Bundesflüsse	E	2.871000	KTZ Land	P2021_HWS_SIL LL_FRIEDENSB		-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	Buchung erfolgte auf 630000-300000 HHP P2021_HWS Sill
168	034110	Tiefbau	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	49.527,79	-19.527,79	30.000,00	0,00	30.000,00	49.012,28	-19.012,28	Kostenüberschreitung durch nicht vorhersehbare Studien und Planungsleistungen
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	666.600,00	0,00	666.600,00	436.793,88	229.806,12	666.600,00	0,00	666.600,00	433.821,07	232.778,93	Im Jahr 2022 wurden weniger Sanierungsmaßnahmen u. Bodenmarkierungsarbeiten durchgeführt
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	88.900,00	0,00	88.900,00	41.331,38	47.568,62	88.900,00	0,00	88.900,00	41.331,38	47.568,62	Projekt Mühauer Brücke wurde nicht zur gänze abgerechnet.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.616000	Inst.Masch. (DK)		DK	350.000,00	0,00	350.000,00	486.977,43	-136.977,43	350.000,00	0,00	350.000,00	475.396,74	-125.396,74	Für 69.600,- EUR mussten Ersatzteile (Grafikdisplays) für die PSA im Jahr 2022 vorausschauend angeschafft werden, weil das selbe, günstige Produkt später nicht mehr beziehbar war. Für 26.400,- EUR wurden die PSA auf Mehrsprachigkeit umgerüstet, nicht vorhergesehener STS-Beschluss!
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)		IA	592.600,00	0,00	592.600,00	754.435,84	-161.835,84	592.600,00	0,00	592.600,00	753.984,64	-161.384,64	Instandhaltungsmaßnahmen, welche coronabedingt in den Jahren 2021 u. 2020 nicht durchgeführt werden konnten mussten im Jahr 2022 abgewickelt werden und belasteten dadurch zusätzlich das Budget 2022
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612110	Inst.h.Kanal (IA)		IA	300.000,00	0,00	300.000,00	355.382,39	-55.382,39	300.000,00	0,00	300.000,00	355.382,39	-55.382,39	Instandhaltungsmaßnahmen, welche coronabedingt in den Jahren 2021 u. 2020 nicht durchgeführt werden konnten mussten im Jahr 2022 abgewickelt werden und belasteten dadurch zusätzlich das Budget 2022
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)		IA	305.000,00	0,00	305.000,00	167.325,07	137.674,93	305.000,00	0,00	305.000,00	167.325,07	137.674,93	Durch Überschreitungen anderer Haushaltsstellen innerhalb des Deckungsringes D.IM168 konnten auf dieser Haus-haltsstelle nicht alle Mittel ausgeschöpft werden, außerdem wurden weniger Bodenmarkierungsarbeiten durchgeführt
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IM)		IA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	sämtliche Grabungsarbeiten für Ampelanlagen waren aktivierungspflichtig, deshalb Buchung auf 640010-060100 P0000_Projekte_Tiefbau
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P0000_PROJEK TE_TIEFBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	214.230,73	535.769,27	Haushaltsstelle ist im DR P.168-1, dieser Deckungsring ist unterteilt in mehrere Projekte und Haushaltsprogramme, genaue Zuordnung der Budgetmittel schwierig
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_STR_BAU UTEN_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	831.395,04	-831.295,04	Haushaltsstelle ist im DR P.168-1, dieser Deckungsring ist unterteilt in mehrere Projekte und Haushaltsprogramme, genaue Zuordnung der Budgetmittel schwierig
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P0000_PROJEK TE_TIEFBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.000,00	-280.000,00	2.867.000,00	280.106,60	2.586.893,40	Haushaltsstelle ist im DR P.168-1, dieser Deckungsring ist unterteilt in mehrere Projekte und Haushaltsprogramme, genaue Zuordnung der Budgetmittel schwierig
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAU ANL_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.133,25	-724.133,25	Projekt S-Bahn-Haltestelle wurde 2020 begonnen, Schlussrechnung 2022, HHP aus 2020 musste ins Jahr 2022 vorge-tragen werden, deshalb kein Anfangsbudget, Deckung im Deckungsring P.168-1
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_HDM_V ORPLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.173,92	-68.173,92	Planungsleistungen für Vorplatz HDM, Projekt wurde abgesagt
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P0000_PROJEK TE_TIEFBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	709.494,88	-709.394,88	Grabungsarbeiten für VLSA-Netzanschlüsse (korrespondiert mit 611110 Instandh. und 005110 sofortige Aktivierung), wird im nächsten Budget berücksichtigt
168	630000	Bundesflüsse	A	1.004100	Wasser-/Kanalbauten	P0000_PROJEK TE_WASSERB AU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Verbuchung siehe 630000-060100
168	630000	Bundesflüsse	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAU _WASSERB	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00	Kostenschätzung erfolgt auf Grundlage des bisherigen Umfangs des Betreuungsdienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Betreuungsdienst 2022 erfolgte auf Grund des tatsächlichen (geringeren) Aufwandes

168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_BOZNERPLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	264.383,46	405.616,54	Bedeckt waren Kosten für Planung und vorbereitende Bauarbeiten. Wegen einer länger als gedacht andauernden Planungsphase, konnten Mittel nicht verbraucht werden. Die vorbereitenden Bauarbeiten konnten günstiger abgerechnet werden, als vorab eingeschätzt.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	293.720,66	81.279,34	Projekt erfolgte über 2 Jahre wobei 2021 der größere Anteil umgesetzt wurde, deshalb im Jahr 2022 dementsprechend weniger abgerechnet.
168	611000	Landesstraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	881.588,83	-881.488,83	Trennung zw. 611000 Landesstr. U. 612000 Gemeindestr., längerfristiges Projekt deshalb Buchung auf 060100, alle Haushaltsstellen finden Deckung im Deckungsring P.168-6
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.002100	Straßenbauten (IM)	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	Trennung zw. 611000 Landesstr. U. 612000 Gemeindestr., längerfristiges Projekt deshalb Buchung auf 060100, alle Haushaltsstellen finden Deckung im Deckungsring P.168-6
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	110.814,83	-110.714,83	Trennung zw. 611000 Landesstr. U. 612000 Gemeindestr., längerfristiges Projekt deshalb Buchung auf 060100, alle Haushaltsstellen finden Deckung im Deckungsring P.168-6
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2022_SICHERHEIT_BELEUCH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Diese Mittel wurden amtsseitig nicht beantragt, sondern auf politischen Wunsch veranschlagt. Seitens des Amtes Tiefbau wurde damals darauf hingewiesen, dass Kosten der Beleuchtung gem. Vertrag mit den KB von der MA IV abgewickelt werden.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2022_SICHERHEIT_POLLER	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	27.810,00	872.190,00	Diese Mittel wurden amtsseitig nicht beantragt, sondern auf politischen Wunsch veranschlagt. Die Budgetierung hat die langwierige Planungsphase nicht berücksichtigt. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist jedoch im 2. Halbjahr 2023 vorgesehen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
172	612200	Straßenwiederherst.	E	2.810000	Leistungserlöse			-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	-3.903.029,43	2.823.029,43	-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	-2.151.018,87	1.071.018,87	durch den Straßenbetrieb wurden 2022 für 21825,49 m2 insgesamt 752 252,53 (Abstattungsrechnung nach Grabungsarbeiten)
172	814000	Straßenreinigung	E	2.810000	Leistungserlöse			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-105.481,07	15.481,07	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-53.800,48	-36.199,52	Gehwegreinigung-Differenz ergibt sich aus einer Buchung im Dezember 2021 (51 121,38€)
172	814000	Straßenreinigung	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			0,00	0,00	0,00	-69.972,82	69.972,82	0,00	0,00	0,00	-69.502,82	69.502,82	Einnahme durch Winterdienstvertrag mit der IIG (Bauhofgelände Rossaugasse) bzw. Müllentsorgung für das Amt "Wald und Natur"
172	821010	Fuhrpark	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	Das Amt Straßenbetrieb veräußert keine Fahrzeuge oder Geräte
172	821110	Betriebstankstelle	E	2.816000	Kostenbeiträge			-300.000,00	0,00	-300.000,00	-354.295,81	54.295,81	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-354.295,81	54.295,81	Differenz aufgrund Treibstoff-Preiserhöhung
172	612000	Gemeindestrasßen	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	37.537,44	-35.537,44	Einkauf von Wuchtmachine (Austausch), Kombihammer, Benzinmotorsäge, Fahrbarer Absperrwagen (Neukauf), Bigbelly Solar, Bohrhämmer, Rasenmäher, Ozongenerator, Hochdruckreiniger, Lagercontainer, Innenrüttler, Trittschwellenversetzgange
172	612000	Gemeindestrasßen	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	225.000,00	0,00	225.000,00	192.362,85	32.637,15	225.000,00	0,00	225.000,00	192.362,85	32.637,15	Fremdtreibstoffbetankung (Benzin) konnte reduziert werden
172	612000	Gemeindestrasßen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	90.000,00	0,00	90.000,00	8.189,33	81.810,67	90.000,00	0,00	90.000,00	8.189,33	81.810,67	weniger Instandhaltungsmittel im Geschäftsjahr erforderlich
172	612000	Gemeindestrasßen	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	16.500,00	0,00	16.500,00	45.801,62	-29.301,62	16.500,00	0,00	16.500,00	45.801,62	-29.301,62	Leihgeräte wie Kompaktbagger aufgrund Instandhaltungsarbeiten, Leihlader für Winterdienst, Miete für Abfallcontainer
172	612000	Gemeindestrasßen	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	225.000,00	0,00	225.000,00	195.354,49	29.645,51	225.000,00	0,00	225.000,00	195.368,51	29.631,49	Mehraufkommen an Müll und Kehricht, Umbau Siedlermagazin, Nachverrechnung von Kehricht von 23492,93 aus dem Jahr 2021
172	814000	Straßenreinigung	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	220.000,00	0,00	220.000,00	307.048,01	-87.048,01	220.000,00	0,00	220.000,00	326.916,16	-106.916,16	Preiserhöhung - Änderung VPI 10,5%, Zweite Winterhälfte sehr frostig bedeutet mehr Salzverbrauch, Befüllung eines Salzsilos (ca. 400t) wurde aus Revisionsgründen 2021 entleert, Streusalzeinlagerung als Vorrat für 2023
172	814000	Straßenreinigung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	160.000,00	0,00	160.000,00	115.878,28	44.121,72	160.000,00	0,00	160.000,00	115.878,28	44.121,72	aufgrund der wenigen Schneefälle muss fast kein Schnee geladen und verführt werden, bedeutet fast kein Frächteranteil
172	821010	Fuhrpark	A	1.310000	Verb. Fin.Leasing		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	Sämtlich Leasingverträge im Fuhrpark sind ausgelaufen
172	821010	Fuhrpark	A	1.400000	GWG (DK)		DK	27.000,00	0,00	27.000,00	9.854,44	17.145,56	27.000,00	0,00	27.000,00	9.854,44	17.145,56	Einkauf von Werkzeugen für die Werkstatt, aufgrund weniger Fachpersonal (Mechaniker) weniger Werkzeug nötig
172	821010	Fuhrpark	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	90.000,00	0,00	90.000,00	348.639,67	-258.639,67	90.000,00	0,00	90.000,00	348.639,67	-258.639,67	Falschbuchungen von 3 Rechnungen (39151,50+55029,13+59029,13) bzw. Treibstoff-Preiserhöhung
172	821010	Fuhrpark	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	110.000,00	0,00	110.000,00	6.172,71	103.827,29	110.000,00	0,00	110.000,00	6.086,72	103.913,28	Chemische Verbrauchsmittel (Propangas, Spraydosen, Farbspray, usw.) für die Werkstatt-Abgleich mit Fond 814000
172	821110	Betriebstankstelle	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	48.000,00	0,00	48.000,00	507,50	47.492,50	48.000,00	0,00	48.000,00	507,50	47.492,50	Kleinreparaturen (Waschhalle, Einfahrtstore)

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
175	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P0000_PROJEKTE_GRUENANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	44.800,00	Das ist keine FiPo, die vom Amt für Grünanlagen im Zuge der Budgeterstellung geltend gemacht wurde. Daher kann über die hier getätigten Buchungen keine Aussage gemacht werden.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-85.343,08	35.343,08	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-87.302,33	37.302,33	durch Kostenbeteiligungen der NHT und IIG für den Spielplatz Campagnareal kam es zu den Mehreinnahmen
175	612000	Gemeindestraßen	A	1.611010	Inst.h.Str (DK)		DK	140.000,00	0,00	140.000,00	102.693,29	37.306,71	140.000,00	0,00	140.000,00	102.693,29	37.306,71	Die im Zuge von Baustellenabwicklungen in Grünanlagen anfallenden Ansprüche für die Wiederherstellung unserer Flächen/Pflanzungen konnten für die Beschaffung von Bäumen verwendet werden, was zu einer maßgeblichen Kostenreduktion auf dieser FiPO führte
175	801110	Grünanlagen-Verwaltung	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	32.998,80	-32.898,80	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	bei den Buchungen im EH handelt es sich um keine Buchungen der Grünanlagen sondern um Abschlussbuchungen durch die MA IV
175	813000	Abfallbeseitigung	A	1.452010	Treibstoffe (DK)		DK	25.000,00	0,00	25.000,00	41.188,90	-16.188,90	25.000,00	0,00	25.000,00	41.188,90	-16.188,90	durch die enorme Preissteigerung bei Treibstoffen hat sich der Mehrverbrauch ergeben
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006000	so.Grundst.eintr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	die auf dieser FiPO beantragten Budgetmittel wurden zur Bedeckung anderer unaufschiebbarer Ausgaben verwendet
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	43.000,00	0,00	43.000,00	67.100,19	-24.100,19	43.000,00	0,00	43.000,00	67.100,19	-24.100,19	auf Grund der im Jahr 2022 stattgefundenen massiven Preissteigerungen bei Verbrauchsgütern (z.B. Farben, Lacke, Holzprodukte, Müllsäcke) kam es zu den Mehraufwendungen auf dieser FiPO
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.613100	Instandhalt. v. so.	175_815_SONST_Grundst_I	IA	76.300,00	0,00	76.300,00	21.638,52	54.661,48	76.300,00	0,00	76.300,00	21.638,52	54.661,48	im Jahr 2022 waren weniger Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, als ursprünglich bei der Budgeterstellung prognostiziert.
175	817010	Friedhöfe	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)	175_817_URNE NFRIEDHOF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	nachdem für die mögliche Errichtung eines Urnenfriedhofs auf der Hungerburg im Jahr 2022 keine budgetwirksamen Maßnahmen gesetzt wurden sind die budgetären Mittel unverbraucht;
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	1.303.371,01	936.628,99	Das Projekt Ursulinenpark (veranschlagte 560.000,- für 2022) konnte aufgrund der Streckung der Projektzeit durch Bürgerinnenbeteiligung und politische Diskussion (Absetzung vom Stadtsenat) im Jahr 2022 nicht begonnen werden und wurde somit auch nicht budgetwirksam. Das Projekt Campagnerreiterareal hat sich entgegen der Prognosen zur Budgetanmeldung verschoben und auch dadurch wurde das veranschlagte Budget nicht voll ausgeschöpft.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.002110	Straßenbauten (IM)	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Laut Einschätzung Land Tirol wäre für 2023 die Sanierung der gesamten Ufermauer am Inn von Psenner-Steg bis alte Talstation geplant gewesen. Daher wurde für den Neubau des begleitenden Rad-/Fußweges im Doppelbudget ein entsprechender Betrag laut Kostenschätzung aufgenommen. Allerdings hat sich das Projekt seitens Land Tirol verzögert und kommt wahrscheinlich erst 2024 zur Ausführung. Eine entsprechende Anmeldung durch das Amt wird erfolgen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
179	050310	Land und Forst	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Umsetzung aufgrund später Subventionseinreichung und fehlender GR-Beschlüsse auf 2023 verschoben
179	520000	Naturschutz	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2022_WALDSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00	0,00	-593.000,00	0,00	-593.000,00	Förderabrechnung Waldschule erfolgt nach Abschluss Bauarbeiten 2023
179	520000	Naturschutz	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-177.000,00	0,00	-177.000,00	-12.814,89	-164.185,11	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-12.814,89	-164.185,11	Verzögerung Fertigstellung Trailprogramm bedingt verzögerte Förderabrechnung erst 2023; Verbuchung Subvention Waldaufseher auf 842010 861000
179	842010	Waldnutzung	E	2.808000	Veräuß. GWG			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-126.319,11	36.319,11	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-129.632,48	39.632,48	Mehrerlöse durch ao hohen Holzpreis
179	842010	Waldnutzung	E	2.810000	Leistungserlöse			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-17.472,37	-12.527,63	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-8.985,88	-21.014,12	Dienstleistung Innpflege duch BBA nicht beauftragt
179	842010	Waldnutzung	E	2.861000	Trans.Land FAG §253			-2.000,00	0,00	-2.000,00	-83.741,58	81.741,58	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-83.741,58	81.741,58	Verbuchung Subvention Waldaufsichtskosten
179	520000	Naturschutz	A	1.619000	Inst.h.Sonder (DK)		DK	10.000,00	0,00	10.000,00	63.891,97	-53.891,97	10.000,00	0,00	10.000,00	63.891,97	-53.891,97	Vorschreibung Mullentsorgung für 2021 und 2022 durch Straßenbetrieb; Wartung AAT und SWAT Trail
179	520000	Naturschutz	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	43.000,00	0,00	43.000,00	19.181,86	23.818,14	43.000,00	0,00	43.000,00	19.181,86	23.818,14	Projekt Spielplatz Arzl rückgestellt wegen ungeklärter Rahmenbedingungen und fehlender Personalressource
179	710000	LuF Wegebau	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	71.000,00	0,00	71.000,00	18.003,29	52.996,71	71.000,00	0,00	71.000,00	16.302,38	54.697,62	Sanierung Gehrweg nicht umsetzbar wg. fehlender Zustimmung Grundeigentümer
179	842010	Waldnutzung	A	1.400000	GWG (DK)		DK	5.000,00	0,00	5.000,00	34.812,16	-29.812,16	5.000,00	0,00	5.000,00	34.812,16	-29.812,16	Ankauf 280 Stk. Gleitschneeböcke nach Schäden durch Schneebruch
179	843000	Alpbesitz	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Verzögerung Planung und Umbau Höttinger Alm nach Auslagerung an die IISG, Umbau 2023
179	520000	Naturschutz	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	-100.000,00	264.500,00	0,00	264.500,00	Ressourcenmangel für Trail Arme Leute Bichl, politischer Stop Ausbau Hofwaldtrail
179	520000	Naturschutz	A	1.613100	Instandhalt. v. so.	179_520_INSTANDHALT_NATU	IA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.777,96	18.222,04	25.000,00	0,00	25.000,00	6.777,96	18.222,04	Verzögerung bei Inbetriebnahme neuer Trails, dadurch Entfall lfd. Wartungskosten
179	710000	LuF Wegebau	A	1.611100	Inst.h.Str (IM)	179_710_INSTAND_STR_BAUT	IA	100,00	0,00	100,00	18.000,00	-17.900,00	100,00	0,00	100,00	18.000,00	-17.900,00	Dringende Sanierung Grasinger Weg nach Erosionsschäden d. Starkniederschläge
179	520000	Naturschutz	A	1.010100	Gebäude (IM)	P2022_WALDSCHULE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	Verbuchung Waldschule anstelle 010100 auf 061100 lt. Vorgabe Budgetabwicklung
179	520000	Naturschutz	A	1.061100	AiB Gebäude	P2022_WALDSCHULE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.020,42	-827.020,42	Verbuchung Waldschule anstelle 010100 auf 061100 lt. Vorgabe Budgetabwicklung

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_ITK_HA RDWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.700,00	0,00	-567.700,00	0,00	-567.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-451.800,00	-451.800,00	-13.227,38	-438.572,62	0,00	-451.800,00	-451.800,00	-13.227,38	-438.572,62	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	060000	Beitr. Verbände, Ver	A	1.726200	MB an Instit. (GA)		GA	137.000,00	0,00	137.000,00	112.023,13	24.976,87	137.000,00	0,00	137.000,00	112.023,13	24.976,87	gemäß erhaltenere Vorschriften der Mitgliedsbeiträge
182	061000	Sonstige Subventionen	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	182_061_SOND ERSUBVENTIO N	GA	160.000,00	-121.200,00	38.800,00	0,00	38.800,00	160.000,00	-121.200,00	38.800,00	0,00	38.800,00	nicht vollständig ausgenutzt
182	162010	Berufsfeuerweh r	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_BFI_NE UBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.000,00	0,00	-2.240.000,00	-3.380.000,00	1.140.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerweh r	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_FW_BO OTSHAUS_KRA N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerweh r	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_BF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.400,00	0,00	-368.400,00	0,00	-368.400,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerweh r	E	2.813000	Erträge Aufw. Inv.	P2021_BFI_NE UBAU		0,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung gemäß KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	162010	Berufsfeuerweh r	E	2.871000	KTZ Land	P2020_BF_ALL GEMEIN		-1.241.300,00	0,00	-1.241.300,00	0,00	-1.241.300,00	-1.241.300,00	0,00	-1.241.300,00	0,00	-1.241.300,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_FFW_H OETTING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_FF_ALL GEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FFW_H UNGERBURG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.871000	KTZ Land	P2021_FFW_H OETTING		-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.871000	KTZ Land	P2020_FF_ALL GEMEIN		-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2020_VS_ALL ER_MT_EA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_VS_ALL ER_MT_EA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-205.002,60	205.002,60	0,00	0,00	0,00	-205.002,60	205.002,60	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_VS_SIE GM_INST		-615.000,00	0,00	-615.000,00	-1.069.500,00	454.500,00	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-1.069.500,00	454.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2020_VS_ALL ER_MT_EA		-500.000,00	0,00	-500.000,00	-744.000,00	244.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-744.000,00	244.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_VS_SIE BERERSCHU G		-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00	KIP nicht eingereicht, deshalb keine Auflösung
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_NMS_O DORF_ELEKTR A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_NMS_O DORF_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-210.000,00	-210.000,00	-1.469.977,81	1.259.977,81	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-1.469.977,81	1.259.977,81	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	212000	Mittelschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_NMS_H OETTING_WC		-300.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_NMS_H OETTING_FE		-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-51.281,33	51.281,33	0,00	0,00	0,00	-51.281,33	51.281,33	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	220000	Berufsbild.Sch ulen	A	1.771200	KTZ Land (GA)	192_220_BERU FSSCHULEN	GA	1.300.300,00	-420.000,00	880.300,00	606.362,30	273.937,70	1.300.300,00	-420.000,00	880.300,00	606.362,30	273.937,70	Abrechnung erfolgt nach Bescheid seitens des Landes Tirol
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2022_VS_SIE GMAIR_MT	IA	0,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	gemäß Meldung IIG - Minderverbrauch aufgrund von Optimierungen im Bauablauf
182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_KG_MU ELLER_STR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00	-2.250.000,00	410.000,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_KG_IN DER_AU_GIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	765.000,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG

182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_KG_MU ELLERSTR_AA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	KIP-Einreichung, KTZ an IIG	
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_KG_IN_ DER_AU_GIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_KG_KK_ PECHEGARTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_KG_MU ELLER_STR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	-201.688,37	201.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.688,37	201.688,37	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	240000	Kindergärten	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_KG_IN_ DER_AU		0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung gemäß KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	240000	Kindergärten	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_KG_MU ELLER_STR		0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung gemäß KIP-Einreichung, KTZ an IIG
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-251.698,66	251.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.698,66	251.698,66	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KG_IN_ DER_AU		-120.000,00	0,00	-120.000,00	-570.000,00	450.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-570.000,00	450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2021_KG_MU ELLER_STR		-680.000,00	0,00	-680.000,00	-1.040.000,00	360.000,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-1.040.000,00	360.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2022_KG_SCH LACHTHOFBL		-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2023_KG_GE N_FEUERSTEI		-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2023_SA_BES ELE_ADAPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.925,00	68.925,00	Förderung Land Tirol - Sportinfrastruktur Kunstrasen Sportanlage Besele
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_SA_FEN NERAREAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00	-406.000,00	0,00	-406.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_ZIMMER W_SB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2023_SA_BES ELE_ADAPT		0,00	0,00	0,00	-68.925,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Land Tirol - Sportinfrastruktur Kunstrasen Sportanlage Besele
182	262000	Sportplätze	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-26.328,94	26.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.328,94	26.328,94	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)
182	262000	Sportplätze	E	2.871000	KTZ Land	P2021_ZIMMER W_SB		-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	262000	Sportplätze	E	2.871000	KTZ Land	P2023_SA_BES ELE_ADAPT		-500.000,00	0,00	-500.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-150.000,00	-350.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.960,98	778.960,98	Restzahlung Förderbeitrag Kletterzentrum Sillside - Land Tirol
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-778.960,98	778.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Förderbeitrag Kletterzentrum Sillside
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-189.100,00	-189.100,00	-128.107,40	-60.992,60	0,00	-189.100,00	-189.100,00	-128.107,40	-60.992,60	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)	
182	363000	Altstadterhaltu ng	A	1.778200	KTZ priv.Org (GA)	182_363_ALTST ADTERHALTUN	GA	400.000,00	0,00	400.000,00	264.780,00	135.220,00	400.000,00	0,00	400.000,00	264.780,00	135.220,00	Auszahlung der Förderungsbeträge lt. Beschlüsse durch Gemeinderat	
182	363000	Altstadterhaltu ng	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-57.450,00	-142.550,00	Ersatz vom Land aufgrund von geringeren Förderungen	
182	413000	Behindertenhilf e	E	2.861000	Trans.Land FAG §25 3			0,00	0,00	0,00	-220.372,25	220.372,25	0,00	0,00	0,00	-220.372,25	220.372,25	Ausgleichszahlung TTHG für die Umsetzung Normkostenmodell	
182	420000	Altenheime	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	149.000,00	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Endabrechnung)	
182	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768220	so.Trans.priv.HH(GA)	192_429_SEN_ WOHNPAUSCH	GA	90.000,00	0,00	90.000,00	62.001,04	27.998,96	90.000,00	0,00	90.000,00	62.001,04	27.998,96	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Rechnungen ISD	
182	520000	Naturschutz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_WALDS CHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	520000	Naturschutz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IM_BAU NATURSCHUT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert	
182	612000	Gemeindestra ßen	A	1.683000	VerlusteAbgSachanla g		DK	0,00	0,00	0,00	154.261,91	-154.261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung Grundstücksverkäufe - Vermögensrechnung
182	612000	Gemeindestra ßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_BOZNE RPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	-2.400.000,00	480.000,00	KIP-Einreichung,	
182	612000	Gemeindestra ßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_INNBRO ECKE_SAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.200.000,00	150.000,00	KIP-Einreichung	

182	612000	Gemeindefraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_SICHERHEIT_BELEUCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_SICHERHEIT_POLLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_TIEFBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.700,00	0,00	-1.097.700,00	0,00	-1.097.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.300,00	0,00	-775.300,00	0,00	-775.300,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.871000	KTZ Land	P0000_PROJEKTE_TIEFBAU		-2.801.700,00	0,00	-2.801.700,00	0,00	-2.801.700,00	-2.801.700,00	0,00	-2.801.700,00	0,00	-2.801.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_BOZNERPLATZ		-244.000,00	0,00	-244.000,00	-359.000,00	115.000,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	-359.000,00	115.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_INNBRUECKE_SAN		-326.000,00	0,00	-326.000,00	-666.500,00	340.500,00	-326.000,00	0,00	-326.000,00	-666.500,00	340.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindefraßen	E	2.871000	KTZ Land	P2021_STR_BAUUTEN_GEM		0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00	0,00	-192.500,00	0,00	-192.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.871000	KTZ Land	P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB		0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	634000	Lawenschutzbauten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_LAWINESCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_GRUENANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_WEST_FH_KESSELHAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FH_WEST_ARK_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	-143.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.871000	KTZ Land	P2021_FH_WEST_ARK_DACH		-257.000,00	0,00	-257.000,00	-120.000,00	-137.000,00	-257.000,00	0,00	-257.000,00	-120.000,00	-137.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	840000	Grundbesitz	A	1.764200	Entschädigungen (GA)		GA	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	Projekt verschoben
182	840000	Grundbesitz	A	1.794000	Zuweisung an zweckge			0,00	0,00	0,00	13.355.000,00	-13.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotierung Rücklagen MCI (5,175 Mio.) und Sportplatz Kranebitten (8,180 Mio.)
182	840000	Grundbesitz	E	2.801000	Veräußerung v. Grund			-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-213.297,20	-2.286.702,80	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-213.297,20	-2.286.702,80	weniger Verkäufe als geplant
182	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	-23.000,83	23.000,83	0,00	0,00	0,00	-23.000,83	23.000,83	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	840000	Grundbesitz	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR			-5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00	0,00	-5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt verschoben
182	843000	Alpbesitz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_MOESE LALM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00	-90.400,00	-67.337,00	-23.063,00		FFG-Förderung
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_CAMPAGNE_FREIRAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BARRIERE_GD_TS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_HAYDN PL_SAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00	-2.500.500,00	0,00	-2.500.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund	P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN		-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund	P2022_LUEFTUNGSFILTER		-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund	P2022_WEICHE_LINIE6		-539.000,00	0,00	-539.000,00	0,00	-539.000,00	-539.000,00	0,00	-539.000,00	0,00	-539.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund			-61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	Verrechnung Überschuss der operativen Gebarung für Investive Projekte
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	-28.655,78	28.655,78	0,00	0,00	0,00	-28.655,78	28.655,78	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG

182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2022_ALP_IN N		0,00	0,00	0,00	-67.337,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FFG-Förderung
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.815000	Ertr. Aufl. Rst.			0,00	0,00	0,00	-405.177,01	405.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Rückstellung Fenner-Areal
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-43.639,68	43.639,68	0,00	0,00	0,00	-43.639,68	43.639,68	Auflösung der Verlassenschaft - Ruth Becker
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.871000	KTZ Land	P2022_GRUNDSTUECK_ZIWI		-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	875000	lbk. Verkehrsb.	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_875_SCHNUPPERTICKET	GA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	nicht umgesetzt
182	875000	lbk. Verkehrsb.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IVB_BUSSSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	875000	lbk. Verkehrsb.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_INFRASTRASSENBAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_879_IKB_ABGANG	GA	87.200,00	0,00	87.200,00	65.000,00	22.200,00	87.200,00	0,00	87.200,00	65.000,00	22.200,00	lt. Budgetanmeldung IKB als Abgang geplant, gem. Abrechnung Minderverbrauch
182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_879_RECYCLING_WEST	GA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Projekt bisher nicht begonnen
182	894000	Veranstaltungszentre	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_894_COMETRANSFER	GA	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00	1.687.492,00	1.613.508,00	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00	1.687.492,00	1.613.508,00	Lt. Budgetanmeldung CMI geplant, nicht angefordert
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	182_894_OSVLTRANSFER		0,00	0,00	0,00	-410.320,20	410.320,20	0,00	0,00	0,00	-410.320,20	410.320,20	Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Jahresabschluss)
182	899300	Gestellungsbetrieb	A	1.759200	Transf. an Untern. (192_899_GESTELLUNGSBETR	GA	7.886.100,00	0,00	7.886.100,00	6.400.000,00	1.486.100,00	7.886.100,00	0,00	7.886.100,00	6.500.000,00	1.386.100,00	Werte lt. Abruf Gestellungsbetrieb
182	911000	Darlehen (n.aufb.)	E	2.245000	Darlehen an Unterneh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.149,30	52.149,30	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - Siedlerbund
182	911000	Darlehen (n.aufb.)	E	2.248000	Darlehen an Beteilig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.008,33	65.008,33	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - TIGEWOSI
182	911000	Darlehen (n.aufb.)	E	2.249000	Darf an FU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.800,00	0,00	-139.800,00	-22.802,32	-116.997,68	Korrektur - wird auf Konten 245000, 247000, 248000 gebucht
182	914000	Beteiligungen	A	1.710200	Öff. Abgaben (GA)		GA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	ImmoEST Stafflerstraße - nicht benötigt
182	914000	Beteiligungen	E	2.822000	Dividenden u. Gewinn			-8.455.000,00	0,00	-8.455.000,00	-9.301.679,48	846.679,48	-8.455.000,00	0,00	-8.455.000,00	-9.301.679,48	846.679,48	gem. Beschluss IKB
182	914000	Beteiligungen	E	2.861000	Trans.Land FAG §253			0,00	0,00	0,00	-1.118.409,00	1.118.409,00	0,00	0,00	0,00	-1.118.409,00	1.118.409,00	Ausgleichsbetrag steuerl. Querverbund 2021
182	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.855000	Bundesaut. u. VLT A.			-100,00	0,00	-100,00	-29.365,41	29.265,41	-100,00	0,00	-100,00	-29.365,41	29.265,41	lt. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz
182	940000	Bedarfszuweisungen	E	2.871000	KTZ Land			0,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	10.800.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	943000	Zuschüsse FAG	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	182_875_IVB_FAG_INVESTZU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	-4.372.783,74	572.783,74	Finanzzuweisung Bund - § 23 Abs. 2 FAG
182	943000	Zuschüsse FAG	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	182_875_IVB_FAG_INVESTZU		0,00	0,00	0,00	-4.372.783,74	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzzuweisung Bund - § 23 Abs. 2 FAG
182	943000	Zuschüsse FAG	E	2.861000	Trans.Land FAG §253	182_875_IVB_FAG_ZUSCH		-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-1.678.442,20	228.442,20	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-1.678.442,20	228.442,20	Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr
182	970000	Verstärkungsmittel	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	182_970_STADTMARKETING	GA	1.300.000,00	-1.155.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.300.000,00	-1.155.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	gemäß GR-Beschluss IMG-Transfer
182	970000	Verstärkungsmittel	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	182_970_VERSAERKUNGSM	GA	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt
182	970000	Verstärkungsmittel	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	182_970_TEUERUNGSAUSLG	GA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt
182	029000	Amtsgebäude	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	108.500,00	9.400,00	117.900,00	341.288,70	-223.388,70	108.500,00	9.400,00	117.900,00	341.288,70	-223.388,70	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	349.800,00	12.900,00	362.700,00	430.325,20	-67.625,20	349.800,00	12.900,00	362.700,00	430.325,20	-67.625,20	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	229.800,00	126.600,00	356.400,00	288.060,52	68.339,48	229.800,00	126.600,00	356.400,00	288.060,52	68.339,48	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	812000	WC-Anlagen	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	55.000,00	33.000,00	88.000,00	42.651,36	45.348,64	55.000,00	33.000,00	88.000,00	42.651,36	45.348,64	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	840000	Grundbesitz	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	71.200,00	264.400,00	335.600,00	79.552,43	256.047,57	71.200,00	264.400,00	335.600,00	79.552,43	256.047,57	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.683000	VerlusteAbgSachanlag		DK	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annahme, dass Liegenschaft Stafflerstraße 5 über Stadt veräußert wird (deshalb Buchwertabgang). Tatsächlich aber Einbringung in die IIG und Verkauf dort.
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	502.500,00	-123.900,00	378.600,00	61.479,01	317.120,99	502.500,00	-123.900,00	378.600,00	61.479,01	317.120,99	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	150.000,00	0,00	150.000,00	12.380,00	137.620,00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.380,00	137.620,00	Kosten für Verkauf/Einbringung Grundstücke (Steuer, ImmoEST)
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.781000	Transf.Beteiligg(DK)	192_846_ABGANNGSOBJEKTE	DK	450.000,00	0,00	450.000,00	381.954,12	68.045,88	450.000,00	0,00	450.000,00	381.954,12	68.045,88	gemäß Abrechnung Abgangsobjekte IIG
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	145.000,00	0,00	145.000,00	128.834,26	16.165,74	145.000,00	0,00	145.000,00	126.092,24	18.907,76	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)	182_900_BEIRAT_GROSSPROJ	DK	50.000,00	0,00	50.000,00	24.374,79	25.625,21	50.000,00	0,00	50.000,00	26.396,07	23.603,93	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.650100	Kreditzinsen (IM)		IA	5.400,00	0,00	5.400,00	45.437,47	-40.037,47	5.400,00	0,00	5.400,00	45.437,47	-40.037,47	Indexanpassungen für Grundstücksgeschäfte

182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2022_FW_BO OTSHAUS_KRA	IA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	gemäß Meldung IIG - Vorhaben nicht umgesetzt
182	212000	Mittelschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2022_NMS_O DORF_ELEKTR	IA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	gemäß Meldung IIG - Vorhaben nicht umgesetzt
182	875000	lbk. Verkehrsb.	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2022_WEICHE LINIE6	IA	539.000,00	0,00	539.000,00	290.000,00	249.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	290.000,00	249.000,00	gemäß Meldung IVB - nur TEUR 290 benötigt
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2021_BARRIE RE_GD_TS	IA	200.000,00	0,00	200.000,00	94.543,51	105.456,49	200.000,00	0,00	200.000,00	94.543,51	105.456,49	gemäß Aufstellung IIG
182	875000	lbk. Verkehrsb.	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2021_INFRA STRASSENBAH	IA	200.000,00	0,00	200.000,00	146.239,19	53.760,81	200.000,00	0,00	200.000,00	146.239,19	53.760,81	gemäß Regionalbahnrechnung IVB
182			A		Sammelnachweise			1.855.800,00	0,00	1.855.800,00	1.708.543,61	147.256,39	14.759.800,00	0,00	14.759.800,00	13.322.916,53	1.436.883,47	Die für die teilweise Bedeckung Projekte 2022 veranschlagten Darlehensaufnahmen von EURO 26,2 Mio wurden durch Minderausgaben bzw. die Möglichkeit der Eigenfinanzierung der Investitionen nur mehr in Höhe von EURO 6,7 Mio benötigt. Der dafür im VA 2022 vorgesehene Schuldendienst von rd. EURO 14,8 Mio wurde daher nicht zur Gänze zur Zahlung fällig.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.819000	nicht fin. Erträge			0,00	0,00	0,00	-16.969,46	16.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben; vorab nicht kalkulierbar
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850100	Gehsteigbeitrag			-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	-1.350.144,94	-349.855,06	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	-1.351.395,02	-348.604,98	Unter dieser FIPOS wurde das Gehwegreinigungsentgelt im VA budgetiert; Erträge/Einnahmen wurden dann unter FIPOS 2.810030 gebucht --> siehe Zeile 7.
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850300	Ausgleichsabg. Stell			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-118.000,00	18.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-118.000,00	18.000,00	Die Höhe der Vorschreibungen hängt von der Zahl und Größe der Bauvorhaben bzw. der Befreiungsansuchen ab und ist daher schwer kalkulierbar.
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850400	Ausgleichsabg. Kind			-1.000,00	0,00	-1.000,00	-26.305,00	25.305,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-26.305,00	25.305,00	Die Höhe der Vorschreibungen hängt von der Zahl und Größe der Bauvorhaben bzw. der Befreiungsansuchen ab und ist daher schwer kalkulierbar.
183	813000	Abfallbeseitigung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-150.000,00	0,00	-150.000,00	-167.365,25	17.365,25	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-167.816,70	17.816,70	Abfallgebühr 10% EV; Abweichung aufgrund Indexierung
183	814000	Straßenreinigung	E	2.810030	Gehwegreinigungsentgelt			0,00	0,00	0,00	-1.753.162,50	1.753.162,50	0,00	0,00	0,00	-1.758.477,86	1.758.477,86	Das Gehwegreinigungs-Entgelt wurde unter FIPOS 2.850100 budgetiert, daher war es hier mit Null hinterlegt. Die Höhe der Erträge/Einnahmen hängt von der Zahl der geschlossenen Vereinbarungen ab.
183	814000	Straßenreinigung	E	2.810039	Gehwegr.ent. Verg.			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-188.151,50	88.151,50	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-196.151,50	96.151,50	Hier werden Erträge/Einnahmen aus Gehwegreinigungs-Entgelt verbucht, die der IIG verrechnet werden.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.819000	nicht fin. Erträge			0,00	0,00	0,00	-26.102,50	26.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben; vorab nicht kalkulierbar
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.837000	Lustbarkeitsabga. o.			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-151.068,05	121.068,05	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-132.720,79	102.720,79	Vergnügungssteuer-Erträge/Einnahmen wurden aufgrund einer Gesetzesänderung von Juli 2020 vorsichtig budgetiert, da Wetterterminals seitdem erst ab 3 Geräten steuerpflichtig sind, und die Vorschreibungen bis Juli 2021 erst rund € 20.000 betragen.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.838000	Abgaben Tiere			-450.000,00	-3.000,00	-453.000,00	-499.794,74	46.794,74	-450.000,00	-3.000,00	-453.000,00	-495.919,44	42.919,44	Die Höhe der Hundesteuer-Vorschreibungen hängt von der Zahl der gemeldeten Tiere und allfälliger Befreiungs-/Ermäßigungsansuchen ab und ist daher nicht besser kalkulierbar.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.842000	Freizeitwohnsitzabg.			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-116.723,32	86.723,32	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-114.151,31	84.151,31	Ertrags- bzw. Einnahmesteigerung durch Feststellung "neuer" Freizeitwohnsitze und Abgabenvorschreibung auch für die Vorjahre. Abgabenaufkommen jedoch auch wegen Auslegungsdifferenzen und Vielzahl gerichtlicher Verfahren zur Frage, ob ein Freizeitwohnsitz vorliegt, schwer kalkulierbar.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.849000	Nebenanprüche			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-82.958,56	22.958,56	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-80.377,14	20.377,14	Die Höhe der Nebenanprüche hängt von der Zahlungsmoral der Abgabepflichtigen ab und ist daher nur schwer kalkulierbar. Erfasst werden unter dieser FIPOS alle Nebenanprüche, die direkt im Referat Gemeindeabgaben-Vorschreibung vorgeschrieben werden (Säumniszuschlag etc.), plus Pfändungsgebühren für Gemeindeabgaben (verhängt das Referat Gemeindeabgaben-Einziehung).
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.849200	Nebenanprüche			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-74.298,93	34.298,93	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-74.298,95	34.298,95	Die Höhe der Nebenanprüche hängt von der Zahlungsmoral der Abgabepflichtigen ab und ist daher nur schwer kalkulierbar. Unter diese FIPOS fallen alle von der Buchhaltung erfassten Exekutionsgebühren für privatrechtliche Forderungen und Exekutionsgebühren der Strafämter. Eine Zusammenlegung der beiden FIPOS 849000 und 849200 ist aus technischen Gründen nicht möglich.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.850100	Gehsteigbeitrag			-1.027.000,00	0,00	-1.027.000,00	0,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	0,00	-1.027.000,00	0,00	-1.027.000,00	Die Höhe der Vorschreibungen des Gehsteigbeitrags hängt von der Zahl und Größe der Bauvorhaben, der bereits vorgeschriebenen bzw. neu errichteten Gehsteige ab und ist daher schwer kalkulierbar.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.854000	Sonstige Abgaben			-9.250.000,00	0,00	-9.250.000,00	-8.185.429,76	-1.064.570,24	-9.250.000,00	0,00	-9.250.000,00	-8.146.788,99	-1.103.211,01	Höhe des Abgabenaufkommens hängt von Hinzufügung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen ab; Berechtigungskarten werden für die Dauer von 2 Jahren ausgestellt, daher schwanken die Erträge/Einnahmen.
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022 erfolgten keine Abschreibungen, da eine hohe Anzahl an Klärungsfällen von der Stadtkasse übermittelt wurden; Abschreibungen erfolgen im Lauf des Jahres 2023.
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.695000	WB zu Forderungen (DK)		DK	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ermittlung aus den durchschnittlichen WB der letzten 5 Jahre durch Referat Buchhaltung

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
188	900210	Rechnungswe- sen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-18.365,96	-11.634,04	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-11.178,12	-18.821,88	Sehr hohe Veranschlagung - Vorjahreseinnahmen auch ungefähr in selber Höhe.
188	900210	Rechnungswe- sen	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	234,71	39.765,29	40.000,00	0,00	40.000,00	234,71	39.765,29	Kanzlei CHG Czernich Rechtsanwälte für privatrechtliche Forderungsbetreibung hinfällig, da das Referat Gemeindeabgaben-Einziehung lt. MGO-Änderung die Forderungsbetreibung übernommen hat.
188	900210	Rechnungswe- sen	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	74.285,32	-29.285,32	45.000,00	0,00	45.000,00	74.285,32	-29.285,32	Erhöhung der Gerichtsgebühren durch Aufarbeitung sämtlicher Altlasten im Zuge der VStV- Einführung im Einziehungsamt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
192	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.822,83	32.822,83	Ausgleich offener Posten Jahresabrechnung 2020
192	324000	Förd. Darst.Kunst	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	192_324_FAG_L ANDESTHEATE	GA	0,00	0,00	0,00	143.235,00	-143.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktive Rechnungsabgrenzung
192			A		Sammelnachweise			0,00	0,00	0,00	-28.964,03	28.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Korrektur Umbuchung EIB-Darlehen (budgetiert über FSt. 182)

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
197	480010	Wohnbauförderung	A	1.246200	RZlg Wbf-Darl		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	EH: Die Politik hatte die Einrichtung eines Kautionsfonds mit Beginn 01.09.2022 und mit einem Budget von EUR 50.000,00 geplant. Tatsächlich konnte der Kautionsfonds erst mit 01.01.2023 umgesetzt und gestartet werden. Vorschau 2023: Budget EUR 150.000,00
197	480010	Wohnbauförderung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	197_480_MIETZ INSBEIHILFE	GA	3.120.000,00	210.000,00	3.330.000,00	2.214.569,59	1.115.430,41	3.120.000,00	210.000,00	3.330.000,00	2.229.544,26	1.100.455,74	EH: Der 20%ige Gemeindeanteil der MZBH für 2022, - EUR 2.179.584,24 - wurde geteilt in EUR 1.100.455,74 aus dem Budget 2022 und EUR 1.079.128,50 aus dem Budget 2023. Durch die notwendige Teilung des Finanzierungsbeitrages ergibt sich die Differenz. Vorschau: Der Gemeindebeitrag für 2023 sollte laut Hochrechnung größtenteils aus dem Budget 2023 abgedeckt werden können. Beschlossene Änderungen der MZBH 2023 - lt. Hochrechnung zusätzlich jährlich EUR 811.000,00 notwendig - sind höchstwahrscheinlich erst in der Budgeterstellung für 2024 zu berücksichtigen.
197	480010	Wohnbauförderung	A	1.775200	KTZ UN (GA)	197_480_NASS ZELLEN_LIFT	GA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	939.037,56	160.962,44	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	939.037,56	160.962,44	EH: Einige geplante und genehmigte Lifteinbauprojekte wurden von den gemeinnützigen Bauträgern noch nicht umgesetzt, andere noch nicht abgerechnet. Die Anzahl der förderbaren Badsanierungen variiert von Jahr zu Jahr. Vorschau: Mit Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2021, Zi. IV - 15401/2021 wurden weitere 44 eingereichte Lifteinbauprojekte der IIG und NHT genehmigt. Die Lifteinbauten sollten entsprechend unserer Vorgabe bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Der dafür notwendige Finanzmittelbedarf wirkt sich voraussichtlich erst im Budget 2025/2026 aus und wird sich unter Berücksichtigung der bis 2025 auslaufenden Finanzierungen der Lifteinbauten 2009 bis 2013 nach derzeitigem Stand nicht erhöhen.

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
204	289000	Sonstige Einrichtung	A	1.768200	so.Trans.priv.HH(GA)	204_289_PREISGELDER	GA	88.000,00	0,00	88.000,00	67.000,00	21.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	67.000,00	21.000,00	Hilde-Zach Kompositionsstipendium wurde nicht ausbezahlt, Nick-Müller-Stipendium wurde nicht angefordert, Streetart-Stipendium nicht umgesetzt (kommt heuer zur Auszahlung)
204	320210	Musikschule	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-81.675,00	41.675,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-81.675,00	41.675,00	Es wurden mehr Abgaben von anderen Gemeinden erwirtschaftet als erwartet. Beim nächsten Voranschlag könnte man auf ca. 70.000,- € erhöhen.
204	340100	Goldenes Dachl	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Durch die Folgen von Corona wurden mehrere Maßnahmen und Projekte nicht durchgeführt. Die Budgetmittel konnten eingespart werden.
204	340100	Goldenes Dachl	E	2.810000	Leistungserlöse			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-48.269,02	18.269,02	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-41.331,86	11.331,86	Durch die Steigerung der Besucherzahlen von ca. 10.000 auf wieder über 22.000 stiegen auch die Einnahmen.
204	300010	Kultur	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	204_300_KULTURENTWICKL	DK	65.000,00	0,00	65.000,00	9.205,60	55.794,40	65.000,00	0,00	65.000,00	6.827,20	58.172,80	Kulturstrategie wurde erst im Dezember beschlossen, aufgrund der Verzögerung konnten keine wesentlichen Projekte gestartet werden
204	320210	Musikschule	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	35.000,00	0,00	35.000,00	64.918,36	-29.918,36	35.000,00	0,00	35.000,00	64.917,85	-29.917,85	Überschreitung wegen: Teilnahme bei der Europameisterschaft mit der brass Band der MS / Prima la Musica in Innsbruck / Kein Hausmeister über mehrere Monate, dieser musste leihweise bei einer Firma angemietet werden,
204	361010	Stadtarchiv	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	43.116,84	-27.516,84	Die Überziehung resultiert aus der erforderlichen Anschaffung eines großformatfähigen Scanners (15.700) und neuer Lampen für das Museum (16.900)
204	361010	Stadtarchiv	A	1.046000	Kultur, bewegl.		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	20.981,41	-15.081,41	Es wurde ein umfangreicher Nachlass des Künstlers Max Spielmann angeboten (5.000,-) und eine wieder deutlich erhöhte Anzahl von Ankäufen von privat
204	361010	Stadtarchiv	A	1.725000	Bibl.erford. (DK)		DK	4.700,00	0,00	4.700,00	29.728,22	-25.028,22	4.700,00	0,00	4.700,00	29.728,22	-25.028,22	Es mussten Schachteln für Akten (10.000) und Verpackungspapiere (3.200) und weitere Materialien für die Feldstraße angekauft werden.
204	362000	Denkmalpflege	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	75.000,00	0,00	75.000,00	15.120,45	59.879,55	75.000,00	0,00	75.000,00	15.120,45	59.879,55	Mehrere größere Restaurierungsmaßnahmen (z.B. die Neudeckung der Kranebitter Wegkapelle) konnte wegen fehlender Kapazitäten der Firmen nicht beauftragt werden. Ist inzwischen erfolgt.
204	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	20.000,00	59.200,00	79.200,00	43.079,60	36.120,40	20.000,00	59.200,00	79.200,00	43.079,60	36.120,40	Um die Maßnahmen bei der Umgestaltung des Denkmals Reichenau beauftragen zu können, mussten Mittel mittels Nachtragskredit beantragt werden, die dann aber wegen der Verschiebung der politischen Beschlüsse zu Jahresende nicht mehr beauftragt werden konnten.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.614100	Instandhaltung von G	204_361_IH_STADTMUSEUM	IA	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	Ankauf Beleuchtungssystem wurde in Anlagevermögen erfasst
204	312000	Förd. bild.Künste	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	382.000,00	0,00	382.000,00	328.800,00	53.200,00	382.000,00	0,00	382.000,00	328.800,00	53.200,00	Subventionen aus Bereich Bildende Kunst waren dieses Jahr weniger
204	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	650.000,00	89.500,00	739.500,00	873.850,34	-134.350,34	650.000,00	89.500,00	739.500,00	874.561,34	-135.061,34	Subventionen im Bereich "Sonstige Einrichtungen" waren mehr
204	371000	Förd. Presse u. Film	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	180.000,00	0,00	180.000,00	134.500,00	45.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	134.500,00	45.500,00	Subventionen im Bereich "Film" haben weniger Mittel erfordert
204	381000	Kulturpflege	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	279.500,00	0,00	279.500,00	221.561,62	57.938,38	279.500,00	0,00	279.500,00	221.561,62	57.938,38	Subventionen im Bereich "Kulturpflege" haben weniger Mittel erfordert

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
210	211000	Volksschulen	A	1.705200	Operating Leas (GA)		GA	33.000,00	0,00	33.000,00	3.263,64	29.736,36	33.000,00	0,00	33.000,00	3.263,64	29.736,36	Ankauf von Leasing-Computer, keine Leasing Verträge mehr für Volksschulen
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_LEISTUNGSRERLOES		-677.600,00	0,00	-677.600,00	-622.365,25	-55.234,75	-677.600,00	0,00	-677.600,00	-607.494,34	-70.105,66	Mehreinnahmen laut GeOrg-HÜL
210	211000	Volksschulen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-16.000,00	0,00	-16.000,00	-31.625,00	15.625,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-31.625,00	15.625,00	Mehreinnahmen durch Parkgebühren
210	211000	Volksschulen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.300,00	0,00	-1.300,00	-15.424,36	14.124,36	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-17.352,56	16.052,56	Mehreinnahmen durch Raumvergaben
210	212000	Mittelschulen	A	1.705200	Operating Leas (GA)		GA	44.000,00	0,00	44.000,00	26.109,12	17.890,88	44.000,00	0,00	44.000,00	26.109,12	17.890,88	geringere Kosten durch auslaufende Leasing-Verträge
210	212000	Mittelschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-140.000,00	0,00	-140.000,00	-29.386,00	-110.614,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-28.433,55	-111.566,45	Mindereinnahmen durch Corona-Krise
210	212000	Mittelschulen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-2.200,00	0,00	-2.200,00	-131.805,88	129.605,88	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-133.136,67	130.936,67	Mehreinnahmen durch Schulerhaltungsbeiträge
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	210_219_PREIS_PAEDAGOG	GA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Preis der Pädagogik findet erst 2023 statt
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.861000	Trans.Land FAG §253			-7.000,00	-478.900,00	-485.900,00	-2.409.647,71	1.923.747,71	-7.000,00	-478.900,00	-485.900,00	-2.227.899,61	1.741.999,61	Mehreinnahmen Bildungsinvestitionsgesetz, Schulbaufond Land
210	200100	Schulverwaltung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	310.000,00	0,00	310.000,00	210.571,83	99.428,17	310.000,00	0,00	310.000,00	210.692,82	99.307,18	Minderausgaben bei Schulsozialarbeit
210	211000	Volksschulen	A	1.006000	so.Grundst.eintr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	211.435,48	-200.335,48	Ausgaben hinsichtlich BIG-Anschaffungen
210	211000	Volksschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	679.639,20	-657.439,20	Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz, Einnahmen bei HHSt. 2/219000.861000
210	211000	Volksschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.147.448,12	532.551,88	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.231.153,13	448.846,87	Weniger Kosten des Mittagstisches in der schulischen Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	19.200,00	0,00	19.200,00	66.999,32	-47.799,32	19.200,00	0,00	19.200,00	66.962,12	-47.762,12	Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	16.200,00	0,00	16.200,00	40.064,39	-23.864,39	16.200,00	0,00	16.200,00	40.180,38	-23.980,38	Mehrkosten aufgrund Corona-Krise
210	211000	Volksschulen	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	23.000,00	0,00	23.000,00	40.517,59	-17.517,59	23.000,00	0,00	23.000,00	40.517,59	-17.517,59	Höhere Instandhaltungskosten
210	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	160.000,00	0,00	160.000,00	144.383,46	15.616,54	160.000,00	0,00	160.000,00	176.011,91	-16.011,91	Höhere Lizenzkosten
210	211000	Volksschulen	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	80.400,00	0,00	80.400,00	101.581,00	-21.181,00	80.400,00	0,00	80.400,00	101.581,00	-21.181,00	Schulautonome Finanzmittel
210	212000	Mittelschulen	A	1.006000	so.Grundst.eintr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	34.798,02	-27.398,02	Ausgaben hinsichtlich BIG-Anschaffungen
210	212000	Mittelschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	189.172,78	-166.972,78	Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz, Einnahmen bei HHSt. 2/219000.861000
210	212000	Mittelschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	140.400,00	0,00	140.400,00	67.458,45	72.941,55	140.400,00	0,00	140.400,00	66.662,88	73.737,12	Bedeckung der HHSt. 1/212000.042000
210	212000	Mittelschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	350.000,00	0,00	350.000,00	213.871,17	136.128,83	350.000,00	0,00	350.000,00	210.144,52	139.855,48	Weniger Kosten des Mittagstisches in der schulischen Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	11.000,00	0,00	11.000,00	29.362,98	-18.362,98	11.000,00	0,00	11.000,00	29.362,98	-18.362,98	Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	47.200,00	0,00	47.200,00	22.595,08	24.604,92	47.200,00	0,00	47.200,00	21.877,03	25.322,97	Niedrigere Instandhaltungskosten
210	212000	Mittelschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	64.000,00	0,00	64.000,00	92.520,09	-28.520,09	64.000,00	0,00	64.000,00	106.650,66	-42.650,66	Höhere IT- und Lizenzkosten
210	212000	Mittelschulen	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	31.000,00	0,00	31.000,00	47.913,02	-16.913,02	31.000,00	0,00	31.000,00	47.913,02	-16.913,02	Schulautonome Finanzmittel
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	209.000,00	0,00	209.000,00	155.765,33	53.234,67	209.000,00	0,00	209.000,00	182.839,54	26.160,46	Weniger Ausgaben durch Corona-Krise
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	478.500,00	0,00	478.500,00	290.734,74	187.765,26	478.500,00	0,00	478.500,00	290.734,74	187.765,26	Minderkosten der schulischen Tagesbetreuung/Zusatzstunden
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FREIZ EITPAEDAGOG	DK	1.820.000,00	478.900,00	2.298.900,00	1.995.348,96	303.551,04	1.820.000,00	478.900,00	2.298.900,00	1.957.506,92	341.393,08	Mehrausgaben für schulische Tagesbetreuung
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728030	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FERIE NBETREUUNG	DK	310.000,00	0,00	310.000,00	257.566,14	52.433,86	310.000,00	0,00	310.000,00	257.566,14	52.433,86	Minderausgaben für Ferienbetreuungen
210	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	24.800,00	0,00	24.800,00	61.219,07	-36.419,07	24.800,00	0,00	24.800,00	54.231,61	-29.431,61	Mehrkosten Christkindleinzug

210	211000	Volksschulen	A	1.042110	Amtsausstattung (IA)	210_211_EINR_ VS_ALLERH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	178.007,81	26.992,19	Weniger Ausgaben durch Bauverzögerung
210	211000	Volksschulen	A	1.042120	Amts-, Betriebs- und	210_211_EINR_ VS_PRADL_OS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	470.330,50	154.669,50	Einsparung Möblierungen
210	211000	Volksschulen	A	1.400100	GWG (IA)	210_211_EINR_ VS_PRADL_OS	IA	0,00	0,00	0,00	22.766,18	-22.766,18	0,00	0,00	0,00	22.766,18	-22.766,18	Siehe HHSt. 1/211000.042120
210	211000	Volksschulen	A	1.618100	Inst.so.Anl.(IA)	210_211_EINR_ VS_ALLERH	IA	0,00	0,00	0,00	22.611,99	-22.611,99	0,00	0,00	0,00	22.611,99	-22.611,99	Siehe HHSt. 1/211000.042110
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	Keine Ausgaben wegen Projektverschiebung
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.768500	so.Trans.priv.HH(SU)		SU	32.300,00	0,00	32.300,00	13.440,96	18.859,04	32.300,00	0,00	32.300,00	13.440,96	18.859,04	Weniger Zuschüsse wegen Corona-Krise

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
213	240000	Kindergärten	E	2.816000	Kostenbeiträge			-65.000,00	0,00	-65.000,00	-117.327,32	52.327,32	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-117.327,32	52.327,32	Laut Teilhabegesetz und Tiroler KBKGB stünden uns lediglich 30%v H der Gruppenförderung zu. Das Land Tirol hat dies zur Entlastung der Gemeinden und nach unserer Budgeterstellung auf max. 88% angehoben - auch für 2022/2023.
213	240000	Kindergärten	E	2.861000	Trans.Land FAG §253			-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-5.208.788,95	1.108.788,95	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-5.265.963,65	1.165.963,65	Hier werden alle Zuwendungen miteingepflegt, wie Zuschüsse für bauliche Maßnahmen etc. deren Höhe im Voraus kaum ermesen werden kann.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	213_249_BETR EU_TAGESMU	GA	350.000,00	0,00	350.000,00	212.783,70	137.216,30	350.000,00	0,00	350.000,00	212.783,70	137.216,30	Hier werden alle Zuwendungen miteingepflegt, wie Zuschüsse für bauliche Maßnahmen etc. deren Höhe im Voraus kaum ermesen werden kann.
213	200200	Kinder und Jugend	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	Rechtskosten für einzutreibende Außenstände. Keine Kosten angefallen.
213	250000	Schülerhorte	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	260.000,00	0,00	260.000,00	195.060,58	64.939,42	260.000,00	0,00	260.000,00	195.646,50	64.353,50	die Kosten für den Mittagstisch lassen sich nicht genau palnen
213	259020	Ferienzug	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	35.000,00	0,00	35.000,00	12.339,64	22.660,36	35.000,00	0,00	35.000,00	12.339,64	22.660,36	aufgrund eines Langzeitkrankstandes der zuständigen MA, konnte nur ein Notfallprogramm umgesetzt werden
213	259020	Ferienzug	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	100.000,00	0,00	100.000,00	56.726,61	43.273,39	100.000,00	0,00	100.000,00	55.226,61	44.773,39	aufgrund eines Langzeitkrankstandes der zuständigen MA, konnte nur ein Notfallprogramm umgesetzt werden
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	35.600,00	0,00	35.600,00	113,62	35.486,38	35.600,00	0,00	35.600,00	113,62	35.486,38	Bücher aus Altbeständen verwendet (Geburtstagsgeschenke "Eine Stadt sagt Danke")
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	323.500,00	0,00	323.500,00	86.708,30	236.791,70	323.500,00	0,00	323.500,00	86.708,30	236.791,70	Projekte "Mobile Jugendarbeit" & "Jugendbeirat" terminlich verschoben (politischer Wunsch nach Konzeptänderung) Jugendprojekte verschoben (Corona-bedingte Defizite mussten vorrangig aufgearbeitet werden)
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	Aufgrund von Langzeitkrankenstand kein Projekt durchgeführt
213	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	120.000,00	0,00	120.000,00	82.440,01	37.559,99	120.000,00	0,00	120.000,00	82.473,33	37.526,67	SeniorInnenprojekte Corona-bedingt nicht durchführbar (Gesundheitstage, Erholungsurlaub)
213	469010	Frau und Familie	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	245.000,00	0,00	245.000,00	192.608,49	52.391,51	245.000,00	0,00	245.000,00	192.608,49	52.391,51	Familienprojekte Corona-bedingt reduziert
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_MITTAGSTISCH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	5.287,15	54.012,85	Lieferschwierigkeiten und in diesem weniger Bedarf im Küchenbereich
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_MUELLERSTRAS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	366.335,50	63.664,50	aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht alles umgesetzt
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_EGERDACH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Projektbeginn wurde verschoben
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_EINRICHTUNGEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	112.065,73	-15.765,73	weniger Küchen- aber mehr Einrichtungsbedarf
213	250000	Schülerhorte	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_250_SH_D OMANIGWEG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	1.617,00	20.583,00	zusätzliche Raumnutzung konnte nicht umgesetzt werden
213	469010	Frau und Familie	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.451,31	36.548,69	40.000,00	0,00	40.000,00	3.451,31	36.548,69	Frauenprojekte Corona-bedingt nicht durchführbar (Internat. Frauentag, LangeNachtdesFrauenFilms)
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.757550	Transf.priv.Org (SU)		SU	100.000,00	0,00	100.000,00	7.537,86	92.462,14	100.000,00	0,00	100.000,00	7.537,86	92.462,14	Covid 19, bei etwaigen Gruppenschließungen nur sehr wenig anfragen, da durchgehend geöffnet war
213	259010	Jugendförderung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)	213_259_JUGENDZENTREN	SU	406.000,00	0,00	406.000,00	314.500,00	91.500,00	406.000,00	0,00	406.000,00	314.500,00	91.500,00	Junge Talstation aufgrund baulicher Situation derzeit ruhend
213	259010	Jugendförderung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)	213_259_KINDERJUGENDPROJ	SU	362.500,00	0,00	362.500,00	300.185,39	62.314,61	362.500,00	0,00	362.500,00	300.185,39	62.314,61	Corona-bedingt weniger Ansuchen zu Jugendprojekten
213	469010	Frau und Familie	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	213_469_FRAUEN_SUBVENTI	SU	77.000,00	0,00	77.000,00	49.750,00	27.250,00	77.000,00	0,00	77.000,00	49.750,00	27.250,00	Corona-bedingt weniger Ansuchen zu Frauenprojekten

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
218	263200	Sillside Skate	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-41.200,00	0,00	-41.200,00	-9.101,08	-32.098,92	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-800,00	-40.400,00	Diese werden jährlich seitens der OWI überwiesen; für 2022 erfolgte dies seitens der OWI erst Anfangs 2023, da die Buchhaltung der OSVI diese erst im Jänner 2023 erstellen konnte.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	218_269_OLYM PIAZENTR_USI	GA	208.000,00	0,00	208.000,00	182.746,27	25.253,73	208.000,00	0,00	208.000,00	182.746,27	25.253,73	Geringere Ausgaben, weil am USI noch ein geringeres Programm stattfand; dies ist noch der auslaufenden Corona-Pandemie geschuldet.
218	269000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-3.000,00	-28.000,00	-31.000,00	-72.460,25	41.460,25	-3.000,00	-28.000,00	-31.000,00	-72.460,25	41.460,25	Diese Mehreinnahmen sind jenem Umstand geschuldet, dass größere Subventionen rückbezahlt wurden, weil das Thema entweder abgesagt wurde oder auf 2023 (wie z.B. Tennisclub Iglis € 52.927,14) verschoben wurde.; 2. Beispiel: Tiroler Fußballverband gesamt € 11.674,- für zuviel Betriebskosten-Subvention +Teiltrückzahlung Fußball-Schulprojekt (weil weniger Programm wegen Covid).
218	202010	Sportamt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	83.200,00	0,00	83.200,00	46.425,22	36.774,78	83.200,00	0,00	83.200,00	46.425,22	36.774,78	Die Sportamtsveranstaltung "Bewegt am See" wurde in kleinerem Umfang ausgerichtet; die ICG Winterspiele in Pyeong-Chang wurden wegen Covid leider abgesagt.
218	262000	Sportplätze	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	9.000,00	42.000,00	51.000,00	15.243,60	35.756,40	9.000,00	42.000,00	51.000,00	15.243,60	35.756,40	Erfreulicherweise konnte der Treibstoff günstiger eingekauft werden.
218	262000	Sportplätze	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	22.000,00	28.000,00	50.000,00	29.886,11	20.113,89	22.000,00	28.000,00	50.000,00	29.886,11	20.113,89	Positiverweise weniger Rasendüngung - wegen günstigerer Witterungsverhältnisse; geringerer Einkauf von Desinfektionsmitteln, weil Covid auslaufend.
218	262000	Sportplätze	A	1.613000	Inst.h. Gr.Eintr (DK)		DK	33.000,00	0,00	33.000,00	1.584,16	31.415,84	33.000,00	0,00	33.000,00	1.584,16	31.415,84	Je nach Witterung werden unterschiedliche Flächen von Rollrasenbestellungen erforderlich; 2022 war witterungsmäßig begünstigt, daher positiverweise weniger Ausgaben.
218	262000	Sportplätze	A	1.720000	Kostenb.Leist.(DK)		DK	70.000,00	0,00	70.000,00	97.399,94	-27.399,94	70.000,00	0,00	70.000,00	97.399,94	-27.399,94	Gemäß Vertrag hat die Stadt Innsbruck für die Nutzung des USI-11er-Platzes die Personalkosten für 2 Platzwarte zu refundieren; hier ist die Stadt vom Lohnschema des Bundes abhängig; durch Pensionsansprüche etc. Aufwertungen der Dienstposten -wurde diese Erhöhung schlagend.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)		SO	2.198.600,00	-54.000,00	2.144.600,00	1.513.152,42	631.447,58	2.198.600,00	-54.000,00	2.144.600,00	1.513.152,42	631.447,58	Angemeldete Sondersubventionsthemen wurden seitens der Betreiber storniert bzw. auf 2023 verschoben, wie z.B. Neubau Garderobengebäude TC Iglis, Rückbau des Nordkette-Singletrails, Bau einer Surf-Rampe,....
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	1.690.000,00	-73.000,00	1.617.000,00	1.446.985,45	170.014,55	1.690.000,00	-73.000,00	1.617.000,00	1.418.541,60	198.458,40	Immer noch covidbedingt wurden 2-4 Veranstaltungen abgesagt;(z.B. Rhythmische Gymnastik ÖM); die 4. Quartalsrechnung der Benützungsgebühren Landessportcenter wurde seitens der OWI in den Jänner 2023 verschoben.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	221_500_PLAN_PFLERGE	GA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Aufgrund von interner Priorisierung von Ablaufoptimierungen im hoheitlichen Bereich sowie durch die vorübergehende Nichtverlängerung der Schwellenwertverordnung hat sich das Projekt von 2022 auf 2023 verlagert. Die Ausschreibung ist derzeit schon im Gange und mit einer Rechnung ist Mitte des Jahres zu rechnen.
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.720200	Kostenb.Leist.(GA)	221_519_ZAHNPROPHYLAXE	GA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.926,09	36.073,91	65.000,00	0,00	65.000,00	28.926,09	36.073,91	Die Zahnkariesprophylaxe verhält sich in einem zweijährigen Rhythmus. Alle zwei Jahre kommen Zahnärzte in die Schulen, die anderen Jahre nur Zahnarztassistent:innen, was eine zweijährliche Schwankung erklärt.
221	947000	so.Zuschüsse Land	E	2.861100	Trans.Land			-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-12.525,60	-8.474,40	Der Schulärztliche Dienst konnte erst gegen Ende des Jahres wieder vollständig abgedeckt werden.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	190.000,00	0,00	190.000,00	73.393,96	116.606,04	190.000,00	0,00	190.000,00	71.387,15	118.612,85	Gutachten wurden weniger als erwartet benötigt, Präventivmaßnahmen konnten aufgrund des massiven Amtsärztemangels nicht umgesetzt werden. Es wurden weniger Dolmetscher benötigt.
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	Massiver Amtsärztemangel führte dazu, dass die saisonale Grippeimpfung nicht durch das Amt für Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen durchgeführt werden konnte.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
229	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757250	Tansf. priv. Org. GA	229_429_PRIV_ORGANISATIO	GA	66.000,00	0,00	66.000,00	48.568,39	17.431,61	66.000,00	0,00	66.000,00	48.118,39	17.881,61	Aufgrund der Aufstockung + den zahlreichen zusätzlich hinzugekommenen Hilfsmassnahmen, Auszahlung v.Förderungen + div. Sondergeldern (Bund) konnte das Budget nicht ausgeschöpft werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	380.000,00	0,00	380.000,00	285.982,06	94.017,94	380.000,00	0,00	380.000,00	268.709,46	111.290,54	Dezember-Ausgabe wurde erst 2023 abgerechnet - Rechnungslegung verspätet; Finanzpolster für etwaige Sonderausgaben wurde nicht gebraucht
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	50.000,00	0,00	50.000,00	31.744,03	18.255,97	50.000,00	0,00	50.000,00	31.455,21	18.544,79	Projekt Presseausendungstool musste auf 2023 verschoben werden
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	82.000,00	0,00	82.000,00	45.009,46	36.990,54	82.000,00	0,00	82.000,00	75.951,51	6.048,49	Projekt Website konnte bezüglich der Kosten nur überschlagsmäßig budgetiert werden

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
241	100010	Allg. Sicherheit	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-35.000,00	34.900,00	Verkauf Steyr Puch Pinzgauer an Land Tirol war nicht geplant
241	814000	Straßenreini- gung	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.191,00	20.191,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.191,00	20.191,00	Veräußerungserlöse aus der Fahrzeugauktion sind nur sehr vage abzuschätzen, da erst kurzfristig entschieden wird, welche Fahrzeuge ausgeschieden werden
241	821010	Fuhrpark	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-5.100,00	0,00	-5.100,00	-28.674,00	23.574,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-28.674,00	23.574,00	Veräußerungserlöse aus der Fahrzeugauktion sind nur sehr vage abzuschätzen, da erst kurzfristig entschieden wird, welche Fahrzeuge ausgeschieden werden

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
246	029000	Amtsgebäude	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-321.000,00	0,00	-321.000,00	-275.009,54	-45.990,46	-321.000,00	0,00	-321.000,00	-235.870,61	-85.129,39	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-83.000,00	0,00	-83.000,00	-40.567,28	-42.432,72	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-36.822,97	-46.177,03	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-6.677.000,00	0,00	-6.677.000,00	-5.003.225,34	-1.673.774,66	-6.677.000,00	0,00	-6.677.000,00	-4.237.497,51	-2.439.502,49	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		0,00	0,00	0,00	-45.251,72	45.251,72	0,00	0,00	0,00	-31.819,52	31.819,52	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	843000	Alpbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-161.000,00	0,00	-161.000,00	-140.925,70	-20.074,30	-161.000,00	0,00	-161.000,00	-133.742,56	-27.257,44	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-1.567.000,00	0,00	-1.567.000,00	-1.511.860,89	-55.139,11	-1.567.000,00	0,00	-1.567.000,00	-1.287.741,07	-279.258,93	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-139.985,60	139.985,60	0,00	0,00	0,00	-118.586,56	118.586,56	Gemäß Jahres-/Endabrechnungen IIG/IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)	P2022_PV_ANL AGE_VH_ARZL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	58.952,90	20.047,10	Gemäß Abrechnung/Rechnungstellung
246	894000	Veranstaltungszentre	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-185.000,00	0,00	-185.000,00	-942.396,27	757.396,27	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-845.362,51	660.362,51	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK MIETE	DK	394.000,00	0,00	394.000,00	2.500.000,00	-2.106.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	2.500.000,00	-2.106.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK BK	DK	907.000,00	0,00	907.000,00	-167.157,48	1.074.157,48	907.000,00	0,00	907.000,00	-184.903,25	1.091.903,25	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK HK	DK	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	162010	Berufsfeuerweh	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	85.796,12	-85.796,12	0,00	0,00	0,00	85.796,12	-85.796,12	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	162010	Berufsfeuerweh	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	99.000,00	0,00	99.000,00	22.829,46	76.170,54	99.000,00	0,00	99.000,00	15.539,54	83.460,46	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	35.000,00	0,00	35.000,00	41,97	34.958,03	35.000,00	0,00	35.000,00	16,08	34.983,92	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK BK	DK	56.000,00	0,00	56.000,00	1.498.400,31	-1.442.400,31	56.000,00	0,00	56.000,00	1.344.745,85	-1.288.745,85	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	506.224,60	1.504.775,40	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	508.678,66	1.502.321,34	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	212000	Mittelschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	-1.033,99	1.055.033,99	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	60,42	1.053.939,58	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	184.086,36	-184.086,36	0,00	0,00	0,00	159.754,76	-159.754,76	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	3.000,00	0,00	3.000,00	1.055.160,24	-1.052.160,24	3.000,00	0,00	3.000,00	972.420,97	-969.420,97	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK MIETE	DK	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	979.000,00	0,00	979.000,00	0,00	979.000,00	979.000,00	0,00	979.000,00	0,00	979.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	4.000,00	0,00	4.000,00	253.711,50	-249.711,50	4.000,00	0,00	4.000,00	236.508,44	-232.508,44	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK BK	DK	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK MIETE	DK	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	250000	Schülerhorte	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_DK RG	DK	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	262000	Sportplätze	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	19.000,00	0,00	19.000,00	189.526,91	-170.526,91	19.000,00	0,00	19.000,00	166.670,88	-147.670,88	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	262000	Sportplätze	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_DK MIETE	DK	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG

246	262000	Sportplätze	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	192.000,00	0,00	192.000,00	7.739,19	184.260,81	192.000,00	0,00	192.000,00	7.739,19	184.260,81	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	361.000,00	0,00	361.000,00	251.691,55	109.308,45	361.000,00	0,00	361.000,00	233.917,72	127.082,28	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	320210	Musikschule	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	104.787,28	-104.787,28	0,00	0,00	0,00	98.385,90	-98.385,90	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	320210	Musikschule	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	0,00	0,00	0,00	32.132,65	-32.132,65	0,00	0,00	0,00	28.242,87	-28.242,87	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	362000	Denkmalpflege	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	64.000,00	0,00	64.000,00	97.112,61	-33.112,61	64.000,00	0,00	64.000,00	90.347,44	-26.347,44	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	617000	Bauhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	812000	WC-Anlagen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	227.000,00	0,00	227.000,00	203.690,41	23.309,59	227.000,00	0,00	227.000,00	182.655,78	44.344,22	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	817010	Friedhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	96.000,00	0,00	96.000,00	159.443,71	-63.443,71	96.000,00	0,00	96.000,00	151.108,65	-55.108,65	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	817010	Friedhöfe	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	100.000,00	0,00	100.000,00	115.029,41	-15.029,41	100.000,00	0,00	100.000,00	105.482,50	-5.482,50	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	817010	Friedhöfe	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	42.000,00	0,00	42.000,00	711.898,35	-669.898,35	42.000,00	0,00	42.000,00	634.741,73	-592.741,73	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	371.000,00	0,00	371.000,00	274.132,72	96.867,28	371.000,00	0,00	371.000,00	245.504,28	125.495,72	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	843000	Alpbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	6.000,00	0,00	6.000,00	48.202,84	-42.202,84	6.000,00	0,00	6.000,00	46.753,30	-40.753,30	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	101.000,00	0,00	101.000,00	1.406.428,61	-1.305.428,61	101.000,00	0,00	101.000,00	1.267.092,00	-1.166.092,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	560.000,00	0,00	560.000,00	-3.765,20	563.765,20	560.000,00	0,00	560.000,00	-81.478,13	641.478,13	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	56.000,00	0,00	56.000,00	86.614,02	-30.614,02	56.000,00	0,00	56.000,00	70.341,83	-14.341,83	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	219.000,00	0,00	219.000,00	150.608,41	68.391,59	219.000,00	0,00	219.000,00	132.655,65	86.344,35	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	127.000,00	0,00	127.000,00	144.499,72	-17.499,72	127.000,00	0,00	127.000,00	135.326,65	-8.326,65	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	45.000,00	0,00	45.000,00	14.920,81	30.079,19	45.000,00	0,00	45.000,00	14.538,29	30.461,71	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	246_029_AG_M EDIENTECH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	-265.000,00	Aktivierung, keine Instandhaltung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614100	Instandhaltung von G	246_029_AG_M EDIENTECH	IA	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	Aktivierung, keine Instandhaltung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614100	Instandhaltung von G	246_029_AG_R EGELSAN	IA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	Gemäß Meldung IIG/IISG kein Unternehmen gefunden, Vorhaben wird geschoben
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.614100	Instandhaltung von G	246_846_ADAPT_MOHO_AREA	IA	230.000,00	0,00	230.000,00	106.428,94	123.571,06	230.000,00	0,00	230.000,00	106.428,94	123.571,06	Gemäß Endabrechnung IIG/IISG MoHo Brandschutz
246	817010	Friedhöfe	A	1.010100	Gebäude (IM)	P2022_WEST_FH_KESSELHAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Gemäß Meldung IIG/IISG kein Unternehmen gefunden, Vorhaben wird geschoben

FISTL/ AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanz- position	Finanzpositionstext	Haushalts- programm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
255	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.816000	Kostenbeiträge			-150.000,00	0,00	-150.000,00	-170.779,84	20.779,84	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-170.779,84	20.779,84	Entgeltberechnung ist abhängig von Höhe der Pensionskosten der ehemaligen Mitarbeiter:innen des Kanalbauamtes. Und ACHTUNG: Vollzug erfolgt in FSt. 182
255	530000	Rettungsdienste	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	152.400,00	0,00	152.400,00	52.503,79	99.896,21	152.400,00	0,00	152.400,00	52.503,79	99.896,21	Abfertigungszahlungen 2022 waren nicht höher bzw. wurde seitens RK nicht mehr verrechnet.
255	830000	Bot. u. zool. Gärten	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	0,00	195.000,00	195.000,00	148.000,00	47.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	148.000,00	47.000,00	Kürzung Jahressubvention nachdem Entgelt für Soghienruhe gestiegen ist.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757410	Transf.priv.Org (SO)		SO	465.000,00	0,00	465.000,00	571.638,85	-106.638,85	465.000,00	0,00	465.000,00	464.258,12	741,88	4. Quartal 2021 wurde im Jänner 2022 gebucht/gezahlt. Auswirkung nur im FH, da im EH periodengerecht abgegrenzt wurde.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777410	KTZ priv.Org (SO)		SO	120.000,00	0,00	120.000,00	149.339,05	-29.339,05	120.000,00	0,00	120.000,00	149.339,05	-29.339,05	4. Quartal 2021 wurde im Jänner 2022 gebucht/gezahlt.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777420	KTZ priv.Org (SO)		SO	243.000,00	0,00	243.000,00	302.594,70	-59.594,70	243.000,00	0,00	243.000,00	302.594,70	-59.594,70	4. Quartal 2021 wurde im Jänner 2022 gebucht/gezahlt.
255	530000	Rettungsdienste	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	192_530_NEUBAU_RK	SO	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	Kein Vertragsabschluss - verschoben auf 2023
255	530000	Rettungsdienste	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	255_530_SAMARITERBUND_N	SO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	Kein Baubeginn - verschoben auf 2023

FISTL/AOB	Fonds	Fondstext	E/A	Finanzposition	Finanzpositionstext	Haushaltsprogramm	DA	EVA 2022	EVA NTK 2022	NEVA inkl. NTK 2022	ERA 2022	EH-Diff.2022	FVA 2022	FVA NTK 2022	NFVA inkl. NTK 2022	FRA 2022	FH-Diff.2022	Bitte geben Sie in dieser Spalte die Erläuterung für die Abweichung (sowohl für den Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt) ein
258	749000	Sonstige Einrichtung	A	1.757400	Transf.priv.Org (SO)	179_749_BERGLER	SO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Aufgrund einer zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung und notwendigen vertraglichen Anpassungen bzw. Abstimmungen konnte das Projekt nicht im Jahr 2022 realisiert werden.
258	770100	Fremdenverkehrsforde	A	1.755200	Transf. UN (GA)		GA	293.700,00	0,00	293.700,00	192.960,87	100.739,13	293.700,00	0,00	293.700,00	175.459,39	118.240,61	Durch eine verminderte Anzahl von Tiefgarageneinfahrten im Rahmen von Casinobesuchen, mussten im Hinblick auf die bestehende Vereinbarung weniger Rückvergütungen an die Casino Austria getätigt werden.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	10.610,03	19.389,97	30.000,00	0,00	30.000,00	10.548,52	19.451,48	Minderausgaben haben sich insb. aufgrund geringerer Medienschalungen im vergangenen Jahr ergeben.
258	801000	Liegenschaftsverw.	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	0,00	4.000,00	4.000,00	40.511,91	-36.511,91	0,00	4.000,00	4.000,00	39.810,81	-35.810,81	Im Zuge der Eingliederung des Referates Liegenschaftsangelegenheiten wurde offenbar diese Position mit lediglich € 4.000,00 ausgestattet. Dieser Betrag ist für die Rechts- und Beratungskosten des Referates Liegenschaftsangelegenheiten eindeutig viel zu niedrig bemessen. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren mit unter Umständen zwingender anwaltlicher Vertretung anhängig werden. Weiters werden von dieser Position die Kosten für die Beglaubigung von Verträgen bezahlt.
258	840000	Grundbesitz	A	1.610000	Inst.h.Grund (DK)		DK	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	Die anfallenden Kosten für die Instandhaltung von Grund und Boden sind im Voraus nicht abschätzbar. Nachdem in der Vergangenheit städtische Grundstücke mit hohem Kostenaufwand dekontaminiert werden mussten, erscheint es zweckmäßig, für etwaige künftige Instandsetzungen und notwendige Dekontaminierungen ein entsprechendes Budget vorzusehen. Im Jahr 2022 musste kein Grundstück auf Kosten der Stadt Innsbruck in Stand gesetzt oder dekontaminiert werden.
258	770100	Fremdenverkehrsforde	A	1.755500	Transfers an Unterne		SU	495.000,00	-20.000,00	475.000,00	353.650,00	121.350,00	495.000,00	-20.000,00	475.000,00	353.650,00	121.350,00	Durch die sukzessive Erholung des Tourismus nach der Coronakrise im Jahr 2022, wurden etwas geringere Subventionsmaßnahmen erforderlich bzw. wurden weniger tourismusrelevante Projekte unterstützt. Zudem werden verstärkte Unterstützungsmaßnahmen insb. für die Crankworxveranstaltung erst im Jahr 2023 erforderlich.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.775500	Kap.transf.Unternehm		SU	540.000,00	75.000,00	615.000,00	349.046,30	265.953,70	540.000,00	75.000,00	615.000,00	349.046,30	265.953,70	Bedingt durch das langsame Abklingen der wirtschaftlichen Coronuswirkungen mussten weniger Unterstützungsmaßnahmen getätigt werden bzw. wurden weniger wirtschaftsrelevante Projekte im Rahmen von Subventionsansuchen eingebracht.
258	612000	Gemeindestraßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	30.688,48	1.469.311,52	Es wurden keine diesbezüglichen Straßen- und Wegebauprojekte umgesetzt, diesbezüglich mussten auch keine Grundentloosen umgesetzt werden. Haushaltsstelle ist auch innerhalb der Deckungsklasse für Grundstückskäufe relevant.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.001100	Unbebaute Grundst.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.692,00	290.308,00	Prüfung, ob diese Haushaltsstelle weiterhin noch relevant und Dotierung in andere Haushaltsstelle zweckmäßiger ist.
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.000100	Bebaute Grundstücke	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	32.338,97	-31.838,97	Die Höhe des benötigten Budgets war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht voraussehbar.
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.001100	Unbebaute Grundst.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100.201,10	599.798,90	Für Grundstückskäufe wurde budgetär vorgesorgt, die genaue Höhe war jedoch nicht vorhersehbar.