Voranschlagsprovisorium 2022

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

GRAZ

Landeshauptstadt Graz
Budgetprovisorium 2022

Inhaltsverzeichnis Band 2

Inhalte
Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner
Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten
Verfügungsmittel

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.184.000,00	101.688.600,00	87.656.501,86	19.184.000,00	101.688.600,00	78.783.552,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.381.400,00	2.813.400,00	12.938.775,67	1.381.400,00	2.813.400,00	8.266.217,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**100.595.277,53**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**87.049.770,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.261.300,00	26.513.300,00	25.918.917,77	13.261.300,00	26.513.300,00	25.633.768,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.627.600,00	110.410.000,00	28.537.504,40	17.627.600,00	110.410.000,00	25.497.107,79
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	27.605.300,00	81.733.600,00	153.800.793,67	27.181.900,00	81.217.300,00	150.505.646,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.494.300,00**	**218.657.100,00**	**208.257.215,84**	**58.070.900,00**	**218.140.800,00**	**201.636.522,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-107.661.938,31**	**-37.505.500,00**	**-113.638.800,00**	**-114.586.752,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.290.216,81**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-108.952.155,12**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**6.600,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				892.700,00	1.209.300,00	336.748,29
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				196.600,00	516.300,00	427.466,84
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.089.300,00**	**1.725.600,00**	**764.215,13**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.089.300,00**	**-1.709.000,00**	**-757.615,13**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.594.800,00**	**-115.347.800,00**	**-115.344.367,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.594.800,00**	**-115.347.800,00**	**-115.344.367,16**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.151,68	0,00	0,00	8.293,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.490,92**	**0,00**	**0,00**	**9.632,84**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.100,00	2.081.400,00	2.172.298,83	1.041.100,00	2.081.400,00	2.118.420,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.250.100,00	1.185.300,00	3.159.178,34	3.250.100,00	1.185.300,00	1.357.270,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.200,00	384.300,00	192.720,76	114.200,00	260.800,00	192.720,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.405.400,00**	**3.651.000,00**	**5.524.197,93**	**4.405.400,00**	**3.527.500,00**	**3.668.412,67**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.495.707,01**	**-4.405.400,00**	**-3.527.500,00**	**-3.658.779,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-248.856,76**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.744.563,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	123.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**127.700,00**	**4.418,78**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-127.700,00**	**-4.418,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.612,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.130.000,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.000,00	902.000,00	1.642.336,71	451.000,00	902.000,00	1.297.186,71
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.642.336,71**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.297.186,71**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.642.336,71**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-387.113,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-2.029.450,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	358.400,00	713.300,00	703.534,02	358.400,00	713.300,00	671.917,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	110.300,00	203.900,00	22.493,93	110.300,00	203.900,00	22.493,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**468.700,00**	**917.200,00**	**726.027,95**	**468.700,00**	**917.200,00**	**694.411,21**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.500,00	10.474.900,00	10.278.487,75	5.239.500,00	10.474.900,00	10.235.919,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.578.000,00	7.895.400,00	7.244.646,90	3.578.000,00	7.895.400,00	7.172.179,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.291.091,12**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.176.055,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.565.063,17**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.481.643,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-357.941,12**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.923.004,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				333.100,00	366.100,00	77.321,39
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**333.100,00**	**366.100,00**	**77.321,39**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-333.100,00**	**-349.500,00**	**-77.321,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**230.376,42**	**0,00**	**0,00**	**52.679,59**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	52.300,33	0,00	0,00	233,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.024.200,00	688.384,98	1.700,00	1.024.200,00	659.652,27
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.081.400,00	2.602.400,00	1.475.381,70	758.200,00	2.325.000,00	1.125.714,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.083.100,00**	**3.626.600,00**	**2.216.067,01**	**759.900,00**	**3.349.200,00**	**1.785.600,64**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-1.985.690,59**	**-759.900,00**	**-3.349.200,00**	**-1.732.921,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-215.076,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-2.200.767,48**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.235,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				138.700,00	277.400,00	346.166,84
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**138.700,00**	**277.400,00**	**365.402,06**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-138.700,00**	**-277.400,00**	**-365.402,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.794.600,00	100.913.300,00	86.764.003,47	18.794.600,00	100.913.300,00	77.947.487,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.271.100,00	2.609.500,00	12.604.765,07	1.271.100,00	2.609.500,00	8.099.706,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**99.368.768,54**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**86.047.194,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.709.500,00	11.415.800,00	11.030.924,11	5.709.500,00	11.415.800,00	10.902.543,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.567.900,00	94.658.900,00	10.622.070,11	8.567.900,00	94.658.900,00	9.873.394,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.172.900,00	74.318.800,00	148.562.704,66	24.172.600,00	74.318.500,00	145.698.524,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.450.400,00**	**180.393.700,00**	**170.215.698,88**	**38.450.100,00**	**180.393.400,00**	**166.474.463,01**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.846.930,34**	**-18.384.400,00**	**-76.870.600,00**	**-80.427.268,46**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**619.598,76**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.227.331,58**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
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**	**6.600,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				552.600,00	829.400,00	222.811,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**552.900,00**	**829.700,00**	**222.811,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-552.900,00**	**-829.700,00**	**-216.211,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.937.300,00**	**-77.700.300,00**	**-80.643.479,48**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.937.300,00**	**-77.700.300,00**	**-80.643.479,48**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.519,13	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**39.396,64**	**0,00**	**0,00**	**39.377,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	185.200,00	369.900,00	354.001,88	185.200,00	369.900,00	352.857,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.400,00	331.400,00	227.772,38	166.400,00	331.400,00	226.621,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.309.024,15**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.306.729,12**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.269.627,51**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.267.351,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**19.951,61**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.249.675,90**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.300,00**	**-1.466.200,00**	**-1.267.351,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-688.300,00**	**-1.466.200,00**	**-1.267.351,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	11.000,00	16.871,17	5.500,00	11.000,00	14.518,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**11.000,00**	**16.871,17**	**5.500,00**	**11.000,00**	**14.518,42**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	412.100,00	824.000,00	828.301,93	412.100,00	824.000,00	827.326,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.000,00	156.400,00	94.336,69	78.000,00	156.400,00	93.474,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	645.500,00	1.290.700,00	727.557,32	587.900,00	1.175.600,00	646.257,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.135.600,00**	**2.271.100,00**	**1.650.195,94**	**1.078.000,00**	**2.156.000,00**	**1.567.057,86**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-1.633.324,77**	**-1.072.500,00**	**-2.145.000,00**	**-1.552.539,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-597.760,56**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-2.231.085,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				57.600,00	115.100,00	81.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**58.600,00**	**117.100,00**	**81.300,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-58.600,00**	**-117.100,00**	**-81.300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.131.100,00**	**-2.262.100,00**	**-1.633.839,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.131.100,00**	**-2.262.100,00**	**-1.633.839,44**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.500,00	51.000,00	134.545,97	25.500,00	51.000,00	131.156,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.500,00**	**51.000,00**	**185.345,89**	**25.500,00**	**51.000,00**	**191.956,14**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.900,00	1.347.300,00	1.202.602,94	673.900,00	1.347.300,00	1.196.466,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.507.000,00	2.287.800,00	2.754.390,38	1.507.000,00	2.287.800,00	2.712.939,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	318.600,00	552.500,00	347.222,87	276.300,00	552.500,00	347.222,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.499.500,00**	**4.187.600,00**	**4.304.216,19**	**2.457.200,00**	**4.187.600,00**	**4.256.629,19**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.118.870,30**	**-2.431.700,00**	**-4.136.600,00**	**-4.064.673,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-97.406,47**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.216.276,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	6.600,00	12.961,88
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.300,00**	**-6.600,00**	**-12.961,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.900,00	279.500,00	112.020,30	139.900,00	279.500,00	112.089,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.871.800,00	101.058.000,00	87.194.349,70	18.871.800,00	101.058.000,00	78.432.749,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	110.499,08	101.700,00	203.200,00	97.830,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.600,00	147.900,00	155.935,35	70.600,00	147.900,00	140.883,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.697,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.184.000,00	101.688.600,00	87.656.501,86	19.184.000,00	101.688.600,00	78.783.552,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.400,00	84.600,00	2.989.276,36	8.400,00	84.600,00	2.771.728,58
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.373.000,00	2.728.800,00	9.911.282,56	1.373.000,00	2.728.800,00	5.456.272,25
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.381.400,00	2.813.400,00	12.938.775,67	1.381.400,00	2.813.400,00	8.266.217,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**100.595.277,53**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**87.049.770,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.200,00	89.700,00	59.212,89	45.200,00	89.700,00	59.212,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	285.149,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.261.300,00	26.513.300,00	25.918.917,77	13.261.300,00	26.513.300,00	25.633.768,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.196.800,00	4.503.600,00	3.575.582,91	2.196.800,00	4.503.600,00	3.519.577,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	737.300,00	4.496.100,00	1.222.389,74	737.300,00	4.496.100,00	1.143.191,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	888.000,00	1.774.600,00	1.907.748,57	888.000,00	1.774.600,00	1.700.263,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.500,00	703.000,00	833.754,01	352.500,00	703.000,00	816.820,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.453.000,00	98.932.700,00	18.845.205,53	13.453.000,00	98.932.700,00	18.317.254,42
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.152.823,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.627.600,00	110.410.000,00	28.537.504,40	17.627.600,00	110.410.000,00	25.497.107,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	329.500,00	814.600,00	986.627,84	329.500,00	691.100,00	987.501,42
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	661.300,00	1.387.500,00	916.350,00	566.200,00	1.387.400,00	916.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.606.600,00	79.216.800,00	151.592.495,07	26.278.300,00	78.824.100,00	148.296.474,19
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	27.605.300,00	81.733.600,00	153.800.793,67	27.181.900,00	81.217.300,00	150.505.646,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.494.300,00**	**218.657.100,00**	**208.257.215,84**	**58.070.900,00**	**218.140.800,00**	**201.636.522,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-107.661.938,31**	**-37.505.500,00**	**-113.638.800,00**	**-114.586.752,03**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.290.216,81**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-108.952.155,12**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**6.600,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	6.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				731.800,00	888.300,00	59.315,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				155.800,00	311.000,00	162.065,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				892.700,00	1.209.300,00	336.748,29
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				196.500,00	392.700,00	427.466,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				196.600,00	516.300,00	427.466,84
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.089.300,00**	**1.725.600,00**	**764.215,13**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.089.300,00**	**-1.709.000,00**	**-757.615,13**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.594.800,00**	**-115.347.800,00**	**-115.344.367,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.594.800,00**	**-115.347.800,00**	**-115.344.367,16**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.858,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.151,68	0,00	0,00	8.293,60
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.490,92**	**0,00**	**0,00**	**9.632,84**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.400,00	376.300,00	325.880,75	188.400,00	376.300,00	325.880,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	155,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.877,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.100,00	2.081.400,00	2.172.298,83	1.041.100,00	2.081.400,00	2.118.420,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	38.900,00	210.834,94	13.000,00	38.900,00	205.928,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	3.500,00	3.218,13	1.500,00	3.500,00	3.218,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	16.100,00	277.834,49	8.100,00	16.100,00	277.834,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	25.581,71	3.000,00	5.800,00	25.640,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.224.500,00	1.121.000,00	839.280,48	3.224.500,00	1.121.000,00	844.648,95
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.802.428,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.250.100,00	1.185.300,00	3.159.178,34	3.250.100,00	1.185.300,00	1.357.270,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.900,00	245.700,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.400,00	122.800,00	103.000,00	61.400,00	122.800,00	103.000,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.200,00	384.300,00	192.720,76	114.200,00	260.800,00	192.720,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.405.400,00**	**3.651.000,00**	**5.524.197,93**	**4.405.400,00**	**3.527.500,00**	**3.668.412,67**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.495.707,01**	**-4.405.400,00**	**-3.527.500,00**	**-3.658.779,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-248.856,76**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.744.563,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	123.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**127.700,00**	**4.418,78**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-127.700,00**	**-4.418,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	141.712,37	0,00	0,00	141.712,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.596,45	0,00	0,00	5.596,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91	0,00	1.968.600,00	2.104.387,91
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.612,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.130.000,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.219,42	0,00	0,00	2.219,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451.000,00	902.000,00	1.638.919,15	451.000,00	902.000,00	1.293.769,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.000,00	902.000,00	1.642.336,71	451.000,00	902.000,00	1.297.186,71
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.642.336,71**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.297.186,71**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.642.336,71**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-387.113,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-2.029.450,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199.500,00	395.600,00	466.241,35	199.500,00	395.600,00	484.779,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.896,73	0,00	0,00	5.320,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.200,00	38.400,00	70.021,97	19.200,00	38.400,00	71.305,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	50.904,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	358.400,00	713.300,00	703.534,02	358.400,00	713.300,00	671.917,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	7.449,31	8.300,00	16.600,00	7.449,31
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	102.000,00	187.300,00	15.044,62	102.000,00	187.300,00	15.044,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	110.300,00	203.900,00	22.493,93	110.300,00	203.900,00	22.493,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**468.700,00**	**917.200,00**	**726.027,95**	**468.700,00**	**917.200,00**	**694.411,21**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.100,00	19.800,00	11.112,09	10.100,00	19.800,00	11.112,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.568,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.500,00	10.474.900,00	10.278.487,75	5.239.500,00	10.474.900,00	10.235.919,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122.100,00	242.400,00	269.332,45	122.100,00	242.400,00	268.971,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136.500,00	272.200,00	297.663,62	136.500,00	272.200,00	297.543,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.700,00	267.300,00	281.557,71	133.700,00	267.300,00	271.719,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	94.700,00	189.300,00	174.737,19	94.700,00	189.300,00	175.377,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.091.000,00	6.924.200,00	6.187.496,30	3.091.000,00	6.924.200,00	6.158.567,17
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	33.859,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.578.000,00	7.895.400,00	7.244.646,90	3.578.000,00	7.895.400,00	7.172.179,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47	936.500,00	1.821.000,00	1.767.956,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.291.091,12**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.176.055,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.565.063,17**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.481.643,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-357.941,12**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.923.004,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.600,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	3.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				218.600,00	137.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				112.900,00	225.700,00	77.321,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				333.100,00	366.100,00	77.321,39
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**333.100,00**	**366.100,00**	**77.321,39**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-333.100,00**	**-349.500,00**	**-77.321,39**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**230.376,42**	**0,00**	**0,00**	**52.679,59**
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	52.300,33	0,00	0,00	233,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	103.000,00	101.323,06	0,00	103.000,00	101.232,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00	1.235,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	70.546,21	0,00	0,00	68.242,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.828,51	0,00	0,00	1.796,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	921.200,00	487.604,34	1.700,00	921.200,00	487.145,48
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.576,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.024.200,00	688.384,98	1.700,00	1.024.200,00	659.652,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	401.000,00	867.000,00	315.400,00	306.000,00	867.000,00	315.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	654.900,00	1.385.500,00	858.981,70	426.700,00	1.108.100,00	509.314,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.081.400,00	2.602.400,00	1.475.381,70	758.200,00	2.325.000,00	1.125.714,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.083.100,00**	**3.626.600,00**	**2.216.067,01**	**759.900,00**	**3.349.200,00**	**1.785.600,64**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-1.985.690,59**	**-759.900,00**	**-3.349.200,00**	**-1.732.921,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-215.076,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-2.200.767,48**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	19.235,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.235,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				138.700,00	277.400,00	346.166,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				138.700,00	277.400,00	346.166,84
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**138.700,00**	**277.400,00**	**365.402,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-138.700,00**	**-277.400,00**	**-365.402,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	1.550,70	200,00	200,00	1.577,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.646.800,00	100.611.400,00	86.602.618,23	18.646.800,00	100.611.400,00	77.820.892,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	104.563,42	101.700,00	203.200,00	92.510,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	98.500,00	48.646,19	45.900,00	98.500,00	32.507,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.624,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.794.600,00	100.913.300,00	86.764.003,47	18.794.600,00	100.913.300,00	77.947.487,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	68.000,00	2.708.527,13	100,00	68.000,00	2.658.479,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.271.000,00	2.541.500,00	9.896.237,94	1.271.000,00	2.541.500,00	5.441.227,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.271.100,00	2.609.500,00	12.604.765,07	1.271.100,00	2.609.500,00	8.099.706,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**99.368.768,54**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**86.047.194,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.000,00	69.700,00	47.917,78	35.000,00	69.700,00	47.917,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	128.380,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.709.500,00	11.415.800,00	11.030.924,11	5.709.500,00	11.415.800,00	10.902.543,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.860.500,00	3.718.000,00	2.281.395,51	1.860.500,00	3.718.000,00	2.231.186,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	496.900,00	4.016.200,00	811.356,92	496.900,00	4.016.200,00	733.610,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721.200,00	1.441.500,00	1.239.537,87	721.200,00	1.441.500,00	1.044.195,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	211.600,00	421.600,00	621.471,68	211.600,00	421.600,00	603.983,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.277.700,00	85.061.600,00	5.378.557,14	5.277.700,00	85.061.600,00	5.260.419,62
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	289.750,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.567.900,00	94.658.900,00	10.622.070,11	8.567.900,00	94.658.900,00	9.873.394,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.200,00	482.200,00	758.903,69	241.200,00	482.200,00	759.777,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	66.500,00	132.900,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.865.200,00	73.703.700,00	147.482.850,97	23.865.000,00	73.703.500,00	144.617.796,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.172.900,00	74.318.800,00	148.562.704,66	24.172.600,00	74.318.500,00	145.698.524,20

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.450.400,00**	**180.393.700,00**	**170.215.698,88**	**38.450.100,00**	**180.393.400,00**	**166.474.463,01**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.846.930,34**	**-18.384.400,00**	**-76.870.600,00**	**-80.427.268,46**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**619.598,76**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.227.331,58**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.600,00
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**	**6.600,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				513.200,00	751.100,00	59.315,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.900,00	73.500,00	48.128,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				552.600,00	829.400,00	222.811,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300,00	300,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**552.900,00**	**829.700,00**	**222.811,02**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-552.900,00**	**-829.700,00**	**-216.211,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.937.300,00**	**-77.700.300,00**	**-80.643.479,48**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.937.300,00**	**-77.700.300,00**	**-80.643.479,48**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.519,13	0,00	0,00	2.500,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**39.396,64**	**0,00**	**0,00**	**39.377,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.500,00	288.800,00	289.291,59	144.500,00	288.800,00	289.291,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.700,00	81.100,00	63.565,68	40.700,00	81.100,00	63.565,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	185.200,00	369.900,00	354.001,88	185.200,00	369.900,00	352.857,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	20.800,00	4.156,92	10.700,00	20.800,00	4.179,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	6.300,00	1.766,56	3.300,00	6.300,00	706,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	17.300,00	828,46	8.700,00	17.300,00	828,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.700,00	112,90	1.900,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.800,00	283.300,00	220.907,54	141.800,00	283.300,00	220.907,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.400,00	331.400,00	227.772,38	166.400,00	331.400,00	226.621,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.309.024,15**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.306.729,12**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.269.627,51**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.267.351,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**19.951,61**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.249.675,90**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.300,00**	**-1.466.200,00**	**-1.267.351,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-688.300,00**	**-1.466.200,00**	**-1.267.351,61**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	11.000,00	16.871,17	5.500,00	11.000,00	14.518,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**11.000,00**	**16.871,17**	**5.500,00**	**11.000,00**	**14.518,42**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.700,00	719.300,00	729.696,10	359.700,00	719.300,00	729.696,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.300,00	104.500,00	97.603,08	52.300,00	104.500,00	97.603,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	412.100,00	824.000,00	828.301,93	412.100,00	824.000,00	827.326,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	13.800,00	1.774,27	6.500,00	13.800,00	1.512,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	4.700,00	1.896,27	2.400,00	4.700,00	1.896,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.500,31	500,00	1.000,00	1.500,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.500,00	130.800,00	85.506,91	65.500,00	130.800,00	84.905,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.000,00	156.400,00	94.336,69	78.000,00	156.400,00	93.474,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	586.800,00	1.173.400,00	613.244,52	529.200,00	1.058.300,00	531.944,52
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	645.500,00	1.290.700,00	727.557,32	587.900,00	1.175.600,00	646.257,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.135.600,00**	**2.271.100,00**	**1.650.195,94**	**1.078.000,00**	**2.156.000,00**	**1.567.057,86**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-1.633.324,77**	**-1.072.500,00**	**-2.145.000,00**	**-1.552.539,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-597.760,56**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-2.231.085,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				57.600,00	115.100,00	81.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				57.600,00	115.100,00	81.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**58.600,00**	**117.100,00**	**81.300,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-58.600,00**	**-117.100,00**	**-81.300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.131.100,00**	**-2.262.100,00**	**-1.633.839,44**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.131.100,00**	**-2.262.100,00**	**-1.633.839,44**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	51.000,00	125.322,57	25.500,00	51.000,00	126.929,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.996,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.500,00	51.000,00	134.545,97	25.500,00	51.000,00	131.156,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.500,00**	**51.000,00**	**185.345,89**	**25.500,00**	**51.000,00**	**191.956,14**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.200,00	240.200,00	218.022,04	120.200,00	240.200,00	218.022,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.136,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.900,00	1.347.300,00	1.202.602,94	673.900,00	1.347.300,00	1.196.466,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.000,00	366.700,00	562.833,97	184.000,00	366.700,00	562.633,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.700,00	193.200,00	102.546,89	96.700,00	193.200,00	102.546,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	26.300,00	33.784,90	13.200,00	26.300,00	33.784,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.800,00	81.600,00	1.880,18	40.800,00	81.600,00	1.880,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.172.300,00	1.620.000,00	2.052.136,63	1.172.300,00	1.620.000,00	2.012.093,56
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.507.000,00	2.287.800,00	2.754.390,38	1.507.000,00	2.287.800,00	2.712.939,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.600,00	246.500,00	148.222,87	123.300,00	246.500,00	148.222,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	318.600,00	552.500,00	347.222,87	276.300,00	552.500,00	347.222,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.499.500,00**	**4.187.600,00**	**4.304.216,19**	**2.457.200,00**	**4.187.600,00**	**4.256.629,19**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.118.870,30**	**-2.431.700,00**	**-4.136.600,00**	**-4.064.673,05**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-97.406,47**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.216.276,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	4.600,00	12.961,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	6.600,00	12.961,88
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.300,00**	**-6.600,00**	**-12.961,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
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**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	77,70
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.900,00	279.500,00	112.020,30	139.900,00	279.500,00	112.089,20
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	24.758,62	0,00	0,00	24.758,62
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5.211,18	0,00	0,00	5.211,18
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	12,92	100,00	200,00	12,92
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	271,57	0,00	0,00	271,57
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.500,00	27.000,00	15.748,00	13.500,00	27.000,00	31.770,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	12.000,00	24.000,00	30.842,00	12.000,00	24.000,00	33.542,25
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	147.000,00	290.700,00	346.753,94	147.000,00	290.700,00	346.753,94
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	45.005,34	0,00	0,00	44.480,34
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.500,00	51.000,00	78.467,23	25.500,00	51.000,00	80.598,71
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.600,00	15.200,00	3.842,55	7.600,00	15.200,00	3.658,70
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.300,00	38.500,00	38.800,57	19.300,00	38.500,00	38.800,57
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	26.800,00	53.600,00	50.596,13	26.800,00	53.600,00	50.596,13
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	793,22	100,00	200,00	778,22
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	913,13	100,00	200,00	767,20
411000	816000	150	Rückersatz Land	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	816000	150	Rückersatz Land	910.600,00	1.821.100,00	0,00	910.600,00	1.821.100,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	12.854.700,00	25.709.400,00	25.595.686,75	12.854.700,00	25.709.400,00	23.807.576,05
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	139.300,00	278.500,00	0,00	139.300,00	278.500,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	819.500,00	1.639.000,00	0,00	819.500,00	1.639.000,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.438.600,00	0,00	0,00	5.438.600,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.164.400,00	0,00	0,00	7.164.400,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00	2.750.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	1.629.300,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.763.200,00	0,00	0,00	17.763.200,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	746.300,00	0,00	0,00	746.300,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.960.300,00	56.286.410,99	0,00	17.960.300,00	49.277.270,94
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	0,00	1.059.400,00	0,00	0,00	1.059.400,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	67.300,00	983.761,07	0,00	67.300,00	983.761,07
413710	816000	150	Rückersatz Land	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413720	816000	150	Rückersatz Land	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	0,00	741.300,00	0,00	0,00	741.300,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.340.800,00	0,00	0,00	5.340.800,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	0,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.813.600,00	0,00	0,00	1.813.600,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	8.618,05	100,00	100,00	8.618,05
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	64.300,00	128.500,00	114.009,63	64.300,00	128.500,00	114.009,63
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.500,00	12.900,00	0,00	6.500,00	12.900,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.300,00	6.500,00	1.795,00	3.300,00	6.500,00	1.795,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	12,52	100,00	100,00	0,00
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
480000	816005	320	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	107.100,00	214.200,00	156.771,10	107.100,00	214.200,00	169.407,10
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.051.600,00	2.103.100,00	1.451.377,90	1.051.600,00	2.103.100,00	1.454.480,26
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	4.000,00	5,00	2.000,00	4.000,00	5,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.871.800,00	101.058.000,00	87.194.349,70	18.871.800,00	101.058.000,00	78.432.749,35
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.626,91	0,00	0,00	5.320,75
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	472,44	0,00	0,00	337,07
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	93.700,00	187.400,00	73.156,85	93.700,00	187.400,00	61.600,15
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	9.600,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	28.766,33	0,00	0,00	28.766,33
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	5.400,00	2.167,80	2.700,00	5.400,00	1.806,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	110.499,08	101.700,00	203.200,00	97.830,80
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.816,79	0,00	0,00	5.816,79
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	4.651,43	3.100,00	6.200,00	4.651,43
010200	829000	110	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	5,00	500,00	1.000,00	5,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
020000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
070000	828000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
139000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00
400000	829000	150	Sonstige Erträge	4.400,00	8.700,00	22.977,86	4.400,00	8.700,00	18.081,63
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	2.527,82	100,00	100,00	2.371,74

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	829000	150	Sonstige Erträge	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.570,25	0,00	0,00	2.570,25
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.109,01	0,00	0,00	2.112,17
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	23.500,00	46.900,00	8.616,23	23.500,00	46.900,00	6.326,88
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	600,00	1.100,00	1.045,02	600,00	1.100,00	1.045,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.600,00	147.900,00	155.935,35	70.600,00	147.900,00	140.883,33
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.697,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.184.000,00**	**101.688.600,00**	**87.656.501,86**	**19.184.000,00**	**101.688.600,00**	**78.783.552,68**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	0,00	8.300,00	16.600,00	0,00
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.449,31	0,00	0,00	7.449,31
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.413,09	0,00	0,00	2.413,09
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	50.162,58	100,00	100,00	50.162,58
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
411000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	52.088,58	0,00	0,00	43.954,45
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	67.900,00	53.156,21	0,00	67.900,00	53.156,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.400,00	84.600,00	2.989.276,36	8.400,00	84.600,00	2.771.728,58
010000	864000	100	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	88.500,00	176.900,00	0,00	88.500,00	176.900,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	15.044,62	0,00	0,00	15.044,62
139000	867000	110	Transfers von privaten Org. ohne Erwerbszweck	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	769,44	0,00	0,00	769,44
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	350,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	910.600,00	1.821.100,00	-490,00	910.600,00	1.821.100,00	265.187,78
411000	868000	150	Spenden	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	32.200,00	64.300,00	221.503,38	32.200,00	64.300,00	221.503,38
411000	868000	150	Strafen nach KFG	220.700,00	441.300,00	38.413,10	220.700,00	441.300,00	38.413,10
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	26.800,00	53.600,00	7.388,28	26.800,00	53.600,00	7.388,28
411000	868000	150	Strafen nach DSG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	642.994,68	0,00	0,00	642.994,68
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	116.056,35	0,00	0,00	0,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	0,00	0,00	1.893.995,05	0,00	0,00	29.105,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	69.320,83	0,00	0,00	5.807,04
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	0,00	19.069,64	0,00	0,00	19.069,64
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	6.579,85	0,00	0,00	4.951,06
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	7.807,13	0,00	0,00	7.571,06
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	88.043,75	0,00	0,00	67.886,51
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	196.519,97	0,00	0,00	180.972,93
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	35.291,40	0,00	0,00	30.632,98
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	618.237,14	0,00	0,00	521.591,50
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.167,87	0,00	0,00	4.167,87
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	54.084,11	0,00	0,00	54.566,10
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.870.192,81	0,00	0,00	1.821.339,69
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
413210	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
413300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
413300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,20
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,42
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,73
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	168.317,58	0,00	0,00	98.809,65
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	0,00	414.003,68	0,00	0,00	379.979,46
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	0,00	15.150,94	0,00	0,00	11.340,29
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	0,00	2.592.238,59	0,00	0,00	298.292,48
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	0,00	117.177,59	0,00	0,00	17.041,05

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	0,00	20.929,08	0,00	0,00	18.301,40
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	0,00	181.538,39	0,00	0,00	161.808,05
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	293,79	0,00	0,00	293,79
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.373.000,00	2.728.800,00	9.911.282,56	1.373.000,00	2.728.800,00	5.456.272,25
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.381.400,00**	**2.813.400,00**	**12.938.775,67**	**1.381.400,00**	**2.813.400,00**	**8.266.217,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**100.595.277,53**	**20.565.400,00**	**104.502.000,00**	**87.049.770,26**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.800,00	705.500,00	720.329,57	352.800,00	705.500,00	720.329,57
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	93.244,90	0,00	0,00	93.244,90
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	3.391,75	10.400,00	20.800,00	3.391,75
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	200,00	300,00	389,64	200,00	300,00	389,64
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.800,00	459.600,00	661.011,26	229.800,00	459.600,00	661.011,26
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	412.598,02	229.500,00	459.000,00	412.598,02
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	182.700,00	365.300,00	353.580,35	182.700,00	365.300,00	353.580,35
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.700,00	83.300,00	92.102,64	41.700,00	83.300,00	92.102,64
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.200,00	882.300,00	822.794,08	441.200,00	882.300,00	822.794,08
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	40.800,00	81.600,00	67.545,48	40.800,00	81.600,00	67.545,48
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	45.000,00	42.096,80	22.500,00	45.000,00	42.096,80
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	76.488,59	36.400,00	72.800,00	76.488,59
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	1.260,93	700,00	1.300,00	1.260,93
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.300,00	676.500,00	574.944,23	338.300,00	676.500,00	574.944,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	341.700,00	683.400,00	745.284,90	341.700,00	683.400,00	745.284,90
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.100,00	18.656,34	7.600,00	15.100,00	18.656,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.662,56	0,00	0,00	5.662,56
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	54.200,00	54.243,90	27.100,00	54.200,00	54.243,90
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	5.100,00	10.200,00	16.529,17	5.100,00	10.200,00	16.529,17
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	124.000,00	247.900,00	165.005,72	124.000,00	247.900,00	165.005,72
010400	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.696,24	0,00	0,00	3.696,24
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.600,00	41.200,00	45.550,68	20.600,00	41.200,00	45.550,68
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	469.200,00	462.764,89	234.600,00	469.200,00	462.764,89
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	23.671,13	2.000,00	3.900,00	23.671,13
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	4.600,00	1.557,38	2.300,00	4.600,00	1.557,38
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.300,00	74.500,00	79.630,67	37.300,00	74.500,00	79.630,67
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	81,52
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.800,00	107.600,00	119.623,35	53.800,00	107.600,00	119.623,35
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	1.290,51	200,00	300,00	1.290,51
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	500,00	930,25	300,00	500,00	930,25
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	24,87
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	294.388,48	147.900,00	295.800,00	294.388,48
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.400,00	54.700,00	49.743,00	27.400,00	54.700,00	49.743,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	102.900,00	104.902,73	51.500,00	102.900,00	104.902,73
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.600,00	35.100,00	38.152,58	17.600,00	35.100,00	38.152,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	8.700,00	6.497,71	4.400,00	8.700,00	6.497,71
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	2.730,72	3.100,00	6.200,00	2.730,72
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	5.600,00	5.597,13	2.800,00	5.600,00	5.597,13
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.800,00	137.600,00	0,00	68.800,00	137.600,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	338.700,00	677.300,00	689.116,38	338.700,00	677.300,00	689.116,38
015100	522000	410	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	5.396,11	0,00	0,00	5.396,11

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	669,27	0,00	0,00	669,27
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.800,00	81.600,00	6.474,89	40.800,00	81.600,00	6.474,89
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	132.600,00	265.200,00	303.078,63	132.600,00	265.200,00	303.078,63
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	4.533,71	3.100,00	6.100,00	4.533,71
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.023,10	0,00	0,00	1.023,10
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	117.615,12	56.100,00	112.200,00	117.615,12
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	700,00	1.300,00	1.039,41	700,00	1.300,00	1.039,41
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	7.300,65	0,00	0,00	7.300,65
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.200,00	58.400,00	171.241,35	29.200,00	58.400,00	171.241,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	60.700,00	121.400,00	7.015,00	60.700,00	121.400,00	7.015,00
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	700,00	1.915,00	400,00	700,00	1.915,00
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	101.718,44	51.000,00	102.000,00	101.718,44
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	798,73	200,00	400,00	798,73
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.700,00	83.300,00	98.323,40	41.700,00	83.300,00	98.323,40
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.400,00	40.700,00	36.344,13	20.400,00	40.700,00	36.344,13
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.900,00	1.642,78	1.000,00	1.900,00	1.642,78
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	5.371,71	2.000,00	4.000,00	5.371,71
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.200,00	10.400,00	0,00	5.200,00	10.400,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.600,00	31.100,00	37.408,19	15.600,00	31.100,00	37.408,19
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.300,00	46.600,00	38.952,58	23.300,00	46.600,00	38.952,58
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	248.400,00	496.800,00	314.053,85	248.400,00	496.800,00	314.053,85
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.200,00	11.922,86	7.600,00	15.200,00	11.922,86
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	1.540,28	1.100,00	2.200,00	1.540,28
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.500,00	56.900,00	35.072,03	28.500,00	56.900,00	35.072,03
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.400,00	20.700,00	45.938,20	10.400,00	20.700,00	45.938,20
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	219.200,00	438.300,00	508.399,10	219.200,00	438.300,00	508.399,10
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	6.500,00	3.054,82	3.300,00	6.500,00	3.054,82
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	608,72	100,00	200,00	608,72
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	14.300,00	15.613,61	7.200,00	14.300,00	15.613,61
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.500,00	621.000,00	581.302,68	310.500,00	621.000,00	581.302,68
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	88.000,00	176.000,00	204.467,73	88.000,00	176.000,00	204.467,73
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	9.300,00	7.765,74	4.700,00	9.300,00	7.765,74
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.556,02	0,00	0,00	1.556,02
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	232,56	100,00	200,00	232,56
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	77.700,00	155.300,00	191.927,40	77.700,00	155.300,00	191.927,40
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	20.700,00	41.400,00	0,00	20.700,00	41.400,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	376.200,00	752.400,00	717.697,37	376.200,00	752.400,00	717.697,37
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.900,00	35.700,00	0,00	17.900,00	35.700,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	3.100,00	6.100,00	5.844,30	3.100,00	6.100,00	5.844,30
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	51.800,00	41.346,94	25.900,00	51.800,00	41.346,94
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	8.494,06	0,00	0,00	8.494,06
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	17.600,00	35.200,00	25.334,16	17.600,00	35.200,00	25.334,16
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.800,00	15.500,00	42.470,05	7.800,00	15.500,00	42.470,05
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.900,00	51.800,00	30.080,40	25.900,00	51.800,00	30.080,40
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	17.000,00	33.900,00	0,00	17.000,00	33.900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	564,30	500,00	1.000,00	564,30
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	112,86
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	500,00	1.000,00	2.355,36	500,00	1.000,00	2.355,36
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	66.300,00	62.318,90	33.200,00	66.300,00	62.318,90
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	109.000,00	218.000,00	222.236,02	109.000,00	218.000,00	222.236,02
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	3.400,00	3.784,65	1.700,00	3.400,00	3.784,65
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	952,02	0,00	0,00	952,02
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	280.500,00	561.000,00	521.098,41	280.500,00	561.000,00	521.098,41
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.300,00	152.600,00	203.451,61	76.300,00	152.600,00	203.451,61
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	5.000,00	5.146,08	2.500,00	5.000,00	5.146,08
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	310.500,00	621.000,00	603.748,78	310.500,00	621.000,00	603.748,78
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.400,00	258.800,00	195.907,12	129.400,00	258.800,00	195.907,12
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	157.600,00	315.200,00	272.524,40	157.600,00	315.200,00	272.524,40
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.900,00	11.800,00	16.933,77	5.900,00	11.800,00	16.933,77
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	1.928,87	1.200,00	2.400,00	1.928,87
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.600,00	3.200,00	349,94	1.600,00	3.200,00	349,94
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.900,00	49.800,00	35.071,13	24.900,00	49.800,00	35.071,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58	10.713.100,00	21.421.700,00	21.315.312,58
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.500,00	161.000,00	150.821,57	80.500,00	161.000,00	150.821,57
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	57.883,82	35.700,00	71.400,00	57.883,82
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00	395,65
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	30.600,00	16.400,57	15.300,00	30.600,00	16.400,57
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.800,00	15.600,00	27.426,89	7.800,00	15.600,00	27.426,89

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	26.603,55	17.400,00	34.700,00	26.603,55
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	106.191,41	61.200,00	122.400,00	106.191,41
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.172,00	1.000,00	2.000,00	3.172,00
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	51.641,37	40.800,00	81.600,00	51.641,37
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	28.709,84	17.400,00	34.700,00	28.709,84
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.100,00	210.100,00	192.469,47	105.100,00	210.100,00	192.469,47
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.300,00	3.827,40	2.700,00	5.300,00	3.827,40
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	396,84
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	41.082,98	30.600,00	61.200,00	41.082,98
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	27.005,79	16.500,00	32.900,00	27.005,79
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	91.800,00	183.600,00	189.586,89	91.800,00	183.600,00	189.586,89
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.500,00	6.629,06	2.800,00	5.500,00	6.629,06
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	6.579,40	6.100,00	12.200,00	6.579,40
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.200,00	3.278,61	3.600,00	7.200,00	3.278,61
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.000,00	47.900,00	29.054,16	24.000,00	47.900,00	29.054,16
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.296,68	10.200,00	20.400,00	19.296,68
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	7.900,00	8.803,73	4.000,00	7.900,00	8.803,73
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.600,00	103.100,00	94.172,13	51.600,00	103.100,00	94.172,13
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	2.900,00	1.299,00	1.500,00	2.900,00	1.299,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	5.600,00	3.257,25	2.800,00	5.600,00	3.257,25
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	1.300,00	1.592,63	700,00	1.300,00	1.592,63
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.600,00	19.100,00	15.756,74	9.600,00	19.100,00	15.756,74
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.409,77	6.100,00	12.200,00	3.409,77
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	8.200,00	1.972,55	4.100,00	8.200,00	1.972,55
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.400,00	40.800,00	24.928,18	20.400,00	40.800,00	24.928,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.489,00	400,00	700,00	1.489,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	12.300,00	12.452,58	6.200,00	12.300,00	12.452,58
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	13.200,00	12.655,72	6.600,00	13.200,00	12.655,72
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.000,00	43.900,00	44.768,94	22.000,00	43.900,00	44.768,94
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.100,00	2.640,50	1.600,00	3.100,00	2.640,50
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	66,80
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.511,99	12.800,00	25.500,00	27.511,99
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	7.917,24	10.200,00	20.400,00	7.917,24
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.700,00	129.400,00	136.757,25	64.700,00	129.400,00	136.757,25
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	3.859,00	500,00	1.000,00	3.859,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	575,85	0,00	0,00	575,85
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	11.900,00	12.043,84	6.000,00	11.900,00	12.043,84
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	5.600,00	4.073,40	2.800,00	5.600,00	4.073,40
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.100,00	56.100,00	61.159,24	28.100,00	56.100,00	61.159,24
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.800,00	1.433,01	900,00	1.800,00	1.433,01
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	8.500,00	3.827,64	4.300,00	8.500,00	3.827,64
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.566,34	1.700,00	3.400,00	3.566,34
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.500,00	9.000,00	5.105,43	4.500,00	9.000,00	5.105,43
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	2.220,65	400,00	800,00	2.220,65
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	900,00	1.800,00	4.958,97	900,00	1.800,00	4.958,97
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.700,00	21.400,00	8.008,96	10.700,00	21.400,00	8.008,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.435,29	6.100,00	12.200,00	3.435,29
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	700,00	1.883,46	400,00	700,00	1.883,46
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.500,00	27.000,00	19.570,38	13.500,00	27.000,00	19.570,38
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	3.400,00	3.476,33	1.700,00	3.400,00	3.476,33

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.300,00	3.532,60	1.700,00	3.300,00	3.532,60
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.500,00	11.000,00	11.690,23	5.500,00	11.000,00	11.690,23
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.200,00	186.300,00	131.905,51	93.200,00	186.300,00	131.905,51
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	87.900,00	69.756,80	44.000,00	87.900,00	69.756,80
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.300,00	548.600,00	582.060,97	274.300,00	548.600,00	582.060,97
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	9.900,00	19.800,00	16.913,12	9.900,00	19.800,00	16.913,12
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.101,46	400,00	700,00	1.101,46
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.200,00	70.400,00	47.797,58	35.200,00	70.400,00	47.797,58
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.400,00	28.700,00	21.364,52	14.400,00	28.700,00	21.364,52
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.100,00	238.100,00	251.670,39	119.100,00	238.100,00	251.670,39
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	9.064,51	4.100,00	8.200,00	9.064,51
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.351,63	15.600,00	31.100,00	22.351,63
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.000,00	11.900,00	5.632,41	6.000,00	11.900,00	5.632,41
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.500,00	89.000,00	111.176,26	44.500,00	89.000,00	111.176,26
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	4.100,00	4.978,00	2.100,00	4.100,00	4.978,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.187,00	15.600,00	31.100,00	22.187,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	20.100,00	20.347,97	10.100,00	20.100,00	20.347,97
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.500,00	56.900,00	66.236,42	28.500,00	56.900,00	66.236,42
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.200,00	4.555,90	3.600,00	7.200,00	4.555,90
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.900,00	51.800,00	33.442,80	25.900,00	51.800,00	33.442,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.300,00	17.382,06	10.200,00	20.300,00	17.382,06
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.800,00	191.500,00	170.943,97	95.800,00	191.500,00	170.943,97
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	4.221,40	1.800,00	3.600,00	4.221,40
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	1.600,00	3.002,75	800,00	1.600,00	3.002,75
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	1.000,00	1.486,01	500,00	1.000,00	1.486,01
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.600,00	3.100,00	8.457,16	1.600,00	3.100,00	8.457,16

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	6.400,00	549,00	3.200,00	6.400,00	549,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	8.791,87	7.700,00	15.300,00	8.791,87
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.100,00	4.100,00	5.584,43	2.100,00	4.100,00	5.584,43
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	47.368,97	30.600,00	61.200,00	47.368,97
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.468,40	300,00	500,00	1.468,40
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	352,01	0,00	0,00	352,01
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.400,00	18.939,37	13.200,00	26.400,00	18.939,37
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	18.500,00	18.302,46	9.300,00	18.500,00	18.302,46
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.200,00	58.400,00	59.450,25	29.200,00	58.400,00	59.450,25
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	911,00	500,00	1.000,00	911,00
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.100,00	38.100,00	32.785,77	19.100,00	38.100,00	32.785,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.200,00	27.025,24	14.600,00	29.200,00	27.025,24
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	67.800,00	135.600,00	122.164,35	67.800,00	135.600,00	122.164,35
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.353,75	1.600,00	3.200,00	1.353,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66	2.503.000,00	5.001.900,00	4.259.242,66
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	14.300,00	8.206,31	7.200,00	14.300,00	8.206,31
010100	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	39,08	100,00	100,00	39,08
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.000,00	25.900,00	14.976,82	13.000,00	25.900,00	14.976,82
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	45.200,00	89.700,00	59.212,89	45.200,00	89.700,00	59.212,89
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	285.149,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.261.300,00**	**26.513.300,00**	**25.918.917,77**	**13.261.300,00**	**26.513.300,00**	**25.633.768,13**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.300,00	16.600,00	26.479,68	8.300,00	16.600,00	26.479,68
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	10.250,71	500,00	1.000,00	10.250,71
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	1.491,60	100,00	100,00	1.491,60
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	4.300,00	8.500,00	5.261,64	4.300,00	8.500,00	5.261,64
000000	413000	110	Handelswaren	200,00	400,00	683,59	200,00	400,00	683,59
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	111,99	100,00	200,00	111,99
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	7.589,67	6.200,00	12.400,00	7.589,67
000000	457000	110	Druckwerke	13.000,00	26.000,00	68.745,57	13.000,00	26.000,00	68.745,57
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	3.013,05	5.200,00	10.400,00	3.013,05
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	2.797,26	0,00	0,00	2.797,26
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	3.508,92	100,00	200,00	3.508,92
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	14,30
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	178,83	100,00	200,00	178,83
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	3.400,00	1.612,70	1.700,00	3.400,00	1.612,70
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	1.355,98	0,00	0,00	1.355,98
010000	413000	100	Handelswaren	2.100,00	4.200,00	4.172,71	2.100,00	4.200,00	4.172,71
010000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	398,68
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	2.350,95	600,00	1.200,00	2.350,95
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	5,81
010000	457000	100	Druckwerke	0,00	13.700,00	3.399,25	0,00	13.700,00	3.150,11
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	1.700,00	633,82	900,00	1.700,00	633,82
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	357,96	0,00	0,00	357,96
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	129,26	0,00	0,00	224,88

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	6.200,00	27.155,25	3.100,00	6.200,00	27.155,25
010100	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
010100	430000	110	Lebensmittel	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	84,05
010100	452000	110	Treibstoffe	7.800,00	15.600,00	7.864,96	7.800,00	15.600,00	7.864,96
010100	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	200,00	38,52	100,00	200,00	38,52
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	10,03	100,00	100,00	10,03
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	1.633,41	600,00	1.200,00	1.633,41
010100	457000	110	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	18.619,85	1.700,00	3.300,00	18.504,65
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	2.181,29	1.600,00	3.200,00	2.181,29
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	24,10
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	1.093,49	100,00	200,00	1.093,49
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	73,80
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	10.208,80	2.600,00	5.200,00	10.208,80
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	11.321,39	0,00	0,00	11.321,39
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	317,94	200,00	400,00	317,94
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	4.212,11	3.100,00	6.200,00	4.212,11
010200	457000	110	Druckwerke	300,00	500,00	324,54	300,00	500,00	324,54
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	6.126,41	5.200,00	10.400,00	6.126,41
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	206,00	100,00	200,00	206,00
010200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	971,15	100,00	100,00	971,15
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	961,81	0,00	0,00	786,86
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	1.003,08	100,00	100,00	1.003,08
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	85,49	100,00	100,00	85,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	23,74	100,00	100,00	23,74
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	2,25
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.294,35	500,00	1.000,00	1.294,35
010500	413000	100	Handelswaren	5.200,00	10.400,00	13.108,00	5.200,00	10.400,00	13.108,00
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	54,77
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	48,14
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	1.500,00	1.750,59	800,00	1.500,00	1.750,59
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	565,59	500,00	1.000,00	565,59
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	193,80
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	2,67
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.300,00	758,02	700,00	1.300,00	758,02
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	38,42	300,00	600,00	38,42
010600	457000	110	Druckwerke	700,00	1.400,00	178,47	700,00	1.400,00	178,47
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	4.197,58	500,00	1.000,00	4.197,58
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	54,68	100,00	100,00	54,68
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
012000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.754,37	500,00	1.000,00	1.754,37
013200	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	31.200,00	62.400,00	17.502,96	31.200,00	62.400,00	17.502,96
013200	457000	110	Druckwerke	15.600,00	31.200,00	10.653,07	15.600,00	31.200,00	10.653,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4.075,73	100,00	100,00	4.075,73
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	13.581,34	500,00	1.000,00	13.581,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	379,96
015100	413000	410	BIG	81.500,00	265.200,00	2.477,23	81.500,00	265.200,00	2.477,23
015100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	200.221,24	0,00	0,00	200.221,24
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	1.152,43	0,00	0,00	1.152,43
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,01
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	2.077,57	500,00	1.000,00	2.077,57
015100	457000	410	BIG	500,00	1.000,00	167.734,24	500,00	1.000,00	167.734,24
015100	457000	410	Druckwerke	1.600,00	3.100,00	11.555,01	1.600,00	3.100,00	11.555,01
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	419,82	200,00	300,00	419,82
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	709,81	0,00	0,00	709,81
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	5.100,00	1.935,75	2.600,00	5.100,00	1.935,75
019000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.722,72	0,00	0,00	3.722,72
019000	400006	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	103.000,00	56.266,34	0,00	103.000,00	56.266,34
019000	413000	410	Handelswaren	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	2.643,90	0,00	0,00	2.643,90
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	494,28	0,00	0,00	494,28
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	451,33	500,00	1.000,00	451,33
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	83,34	300,00	500,00	83,34
020000	457000	110	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	776,32	500,00	1.000,00	776,32
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	300,00	248,51	200,00	300,00	248,51

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	664,06	2.600,00	5.200,00	664,06
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	939,09	0,00	0,00	939,09
062000	413000	410	Handelswaren	43.400,00	86.700,00	156.705,77	43.400,00	86.700,00	156.505,77
062000	457000	410	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	2.745,36	1.000,00	2.000,00	2.745,36
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	65,18
063000	413000	410	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49
063000	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	4,99	200,00	300,00	4,99
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.798,01	0,00	0,00	3.798,01
119000	400000	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.133,44	0,00	0,00	4.133,44
119000	400006	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5.095,89	0,00	0,00	5.095,89
119000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00	455,94
119000	413000	101	Handelswaren	0,00	0,00	126.402,57	0,00	0,00	126.402,57
119000	454006	101	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	27,84
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	77,54
119000	456000	101	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.612,25	0,00	0,00	3.612,25
119000	457009	101	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30
119000	458000	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
119000	458006	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	321,60	500,00	1.000,00	321,60
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	258,44	300,00	600,00	258,44
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	461,49	0,00	0,00	461,49
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	794,85	0,00	0,00	794,85
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	17,57
381000	456000	120	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	35.806,34	0,00	0,00	35.806,34
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	215.000,00	429.900,00	13.431,77	215.000,00	429.900,00	12.552,92
400000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	11.971,75	100,00	200,00	11.971,75
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	300,00	600,00	19.203,54	300,00	600,00	19.203,54
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	11,29	100,00	200,00	11,29
400000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	200,00	16,05	100,00	200,00	16,05
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.900,00	27.800,00	4.070,95	13.900,00	27.800,00	4.070,95
400000	457000	150	Druckwerke	1.100,00	2.200,00	3.348,04	1.100,00	2.200,00	3.348,04
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	4.800,00	9.600,00	76.043,34	4.800,00	9.600,00	76.043,34
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.100,00	4.200,00	8.764,83	2.100,00	4.200,00	8.764,83
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	16.981,68	0,00	0,00	16.981,68
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	60,27	100,00	200,00	60,27
400000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7.028,57	0,00	0,00	6.462,11
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	127,91	1.600,00	3.200,00	127,91

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	64.300,00	128.500,00	0,00	64.300,00	128.500,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	745,69	500,00	1.000,00	745,69
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	1.503,63	1.600,00	3.200,00	1.503,63
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	127,91	100,00	200,00	127,91
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.110,97	1.600,00	3.200,00	2.110,97
419000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	33.700,00	67.400,00	0,00	33.700,00	67.400,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	260,25	0,00	0,00	260,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.900,00	11.800,00	18.099,77	5.900,00	11.800,00	18.099,77
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	2.200,00	2.589,74	1.100,00	2.200,00	2.589,74
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	446,92	500,00	1.000,00	446,92
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	451,00	300,00	600,00	451,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.600,00	3.200,00	662,33	1.600,00	3.200,00	662,33
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.900,00	3.800,00	200,55	1.900,00	3.800,00	200,55
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	730,37	400,00	800,00	730,37
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	192,66	1.600,00	3.200,00	192,66
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	6,67	100,00	200,00	6,67
429000	452000	150	Treibstoffe	900,00	1.700,00	547,26	900,00	1.700,00	547,26
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	194,92	100,00	200,00	194,92
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.920,78	100,00	200,00	1.920,78
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.400,00	2.800,00	505,42	1.400,00	2.800,00	505,42
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	744,49	100,00	200,00	744,49
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	67,32	1.400,00	2.800,00	67,32
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	664,92	100,00	200,00	664,92
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	42,09	100,00	200,00	42,09
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	146,53	300,00	600,00	146,53
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	2.132,94	100,00	200,00	2.002,94
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	1.200,00	174,09	600,00	1.200,00	174,09
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	39,37	100,00	200,00	39,37
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	362,25	0,00	0,00	362,25
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	8,10	100,00	200,00	8,10
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	432,89	0,00	0,00	432,89
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.742,89	100,00	100,00	1.742,89
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	1.902,19	100,00	100,00	1.902,19
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.600,00	3.200,00	33.325,77	1.600,00	3.200,00	33.325,77
429100	413000	150	Brennstoffaktion	375.000,00	749.900,00	550.082,00	375.000,00	749.900,00	550.082,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	1.100,00	2.200,00	4.334,64	1.100,00	2.200,00	4.334,64
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	11,18	100,00	100,00	11,18
429100	454000	150	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	127,87	100,00	100,00	127,87
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	600,00	1.200,00	22,06	600,00	1.200,00	22,06
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	767,62	100,00	100,00	767,62
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	6.400,00	12.700,00	0,00	6.400,00	12.700,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.800,00	7.600,00	1.491,83	3.800,00	7.600,00	1.491,83
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	10.800,00	6.046,05	5.400,00	10.800,00	6.046,05
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	5,47	100,00	100,00	5,47
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	6,29
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	62,99	2.100,00	4.200,00	62,99

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469000	413000	161	Handelswaren	5.000,00	9.900,00	1.353,18	5.000,00	9.900,00	1.353,18
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,49	100,00	100,00	31,49
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	637,95	600,00	1.100,00	637,95
469000	457000	161	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	338,13	2.600,00	5.100,00	360,49
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	1.669,47	100,00	100,00	1.669,47
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	63,71
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	122,40	500,00	1.000,00	122,40
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	4.600,00	10.200,00	1.212,43	4.600,00	10.200,00	950,80
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	1.300,00	324,00	700,00	1.300,00	324,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	115,44	100,00	200,00	115,44
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.782,50	0,00	0,00	5.782,50
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	13.242,81	0,00	0,00	13.242,81
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	17.743,20	0,00	0,00	17.743,20
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.786,49	0,00	0,00	3.786,49
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	22.589,70	0,00	0,00	17.849,70
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28
771000	400000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	42.800,00	48.461,85	21.400,00	42.800,00	48.461,85
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	8.600,00	6.320,58	4.300,00	8.600,00	5.748,01
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	975.400,00	1.950.700,00	1.385.181,85	975.400,00	1.950.700,00	1.337.875,34
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	9.400,00	18.700,00	6.956,72	9.400,00	18.700,00	6.956,72
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	14,79	100,00	200,00	14,79
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.700,00	21.400,00	24.229,61	10.700,00	21.400,00	23.475,93
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.400,00	2.700,00	1.202,44	1.400,00	2.700,00	1.202,44
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.700,00	5.400,00	1.227,18	2.700,00	5.400,00	1.227,18
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	2.600,00	1.649,50	1.300,00	2.600,00	1.649,50
899000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	400,00	800,00	1.928,53	400,00	800,00	1.928,53
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	4.992,71	7.000,00	14.000,00	4.992,71
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.200,00	1.448,38	1.600,00	3.200,00	1.448,38
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.196.800,00	4.503.600,00	3.575.582,91	2.196.800,00	4.503.600,00	3.519.577,43
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
000000	621000	110	Taxibenützung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	7.800,00	15.600,00	19.511,10	7.800,00	15.600,00	19.511,10
000000	630000	110	Postdienste	6.200,00	12.400,00	32.673,33	6.200,00	12.400,00	32.673,33
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	6.200,00	12.400,00	9.336,93	6.200,00	12.400,00	9.336,93
010000	620000	100	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	124,79	0,00	0,00	124,79
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	100,00	700,00	1.011,47	100,00	700,00	1.011,47
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	800,00	1.600,00	935,57	800,00	1.600,00	935,57
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	383,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	100,00	200,00	145,06	100,00	200,00	145,06
010100	630000	110	Postdienste	5.200,00	10.400,00	25.234,08	5.200,00	10.400,00	25.234,08
010100	630007	110	Postdienste, ITG	0,00	0,00	39.626,75	0,00	0,00	39.626,75
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.600,00	3.200,00	2.116,33	1.600,00	3.200,00	2.116,33
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	16.100,00	32.200,00	4.812,06	16.100,00	32.200,00	4.812,06
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	459,05
010200	621000	110	Sonstige Transporte	800,00	1.500,00	268,00	800,00	1.500,00	268,00
010200	630000	110	Postdienste	13.000,00	26.000,00	8.305,73	13.000,00	26.000,00	8.305,73
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	629,18	1.000,00	2.000,00	629,18
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	900,00	383,60	500,00	900,00	383,60
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	31,44	100,00	100,00	31,44
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	643,36	0,00	0,00	643,36
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
010600	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	443,56	500,00	1.000,00	443,56
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	72,41	100,00	200,00	72,41
010800	630000	110	Postdienste	200,00	300,00	133,25	200,00	300,00	133,25
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	616,00	200,00	300,00	616,00
013200	630000	110	Postdienste	0,00	0,00	28.455,06	0,00	0,00	28.455,06
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34
015100	621000	410	Sonstige Transporte	200,00	400,00	219,07	200,00	400,00	219,07
015100	630000	410	BIG	90.800,00	181.600,00	80.358,81	90.800,00	181.600,00	80.358,81
015100	630000	410	Postdienste	5.100,00	10.200,00	20.254,29	5.100,00	10.200,00	20.254,29
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.332,64	0,00	0,00	1.332,64
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	390,32	100,00	200,00	390,32
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	65.100,00	130.100,00	100.087,51	65.100,00	130.100,00	99.391,89
021000	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	335,59	0,00	0,00	335,59
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92
063000	621000	410	Sonstige Transporte	300,00	500,00	5,00	300,00	500,00	5,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	308,16	300,00	500,00	308,16
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.779,55	1.600,00	3.200,00	1.779,55
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	57,60	100,00	200,00	57,60
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.075,30	0,00	0,00	1.075,30
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	41.100,00	82.200,00	0,00	41.100,00	82.200,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	153.934,72	0,00	0,00	115.538,64
400000	621000	150	Sonstige Transporte	2.100,00	4.200,00	945,80	2.100,00	4.200,00	945,80
400000	630000	150	Postdienste	48.400,00	96.700,00	181.706,07	48.400,00	96.700,00	181.706,07
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	3.000,00	6.000,00	5.353,13	3.000,00	6.000,00	5.353,13
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.565,85	0,00	0,00	751,37
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	316,57	500,00	1.000,00	316,57
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	416,78	200,00	400,00	416,78
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	0,00	0,00	2.808.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	201,93	200,00	400,00	201,93

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	39.100,00	78.200,00	0,00	39.100,00	78.200,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	27.873,11	0,00	0,00	10.798,73
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	93,00	100,00	200,00	93,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.747,44	0,00	0,00	3.747,44
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,52	100,00	100,00	51,52
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	7.158,29	400,00	800,00	6.987,95
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	59.400,00	118.800,00	0,00	59.400,00	118.800,00	0,00
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	50.028,24	0,00	0,00	39.349,22
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	15,62	100,00	200,00	15,62
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.100,00	2.200,00	531,01	1.100,00	2.200,00	531,01
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.164,92	0,00	0,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	15.100,00	2.202,39	7.600,00	15.100,00	2.202,39
429100	621000	150	BAN	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	187.500,00	375.000,00	276.183,86	187.500,00	375.000,00	276.247,26
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.600,00	3.200,00	316,74	1.600,00	3.200,00	316,74
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	14,68	100,00	100,00	14,68
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.600,00	1.188,27	800,00	1.600,00	128,39
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	59,62	100,00	100,00	59,62
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	2.100,00	4.100,00	245,17	2.100,00	4.100,00	245,17
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	273,50
480000	621000	320	Sonstige Transporte	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.737,04	1.600,00	3.200,00	1.737,04
480000	670000	320	Versicherungen	100,00	200,00	159,23	100,00	200,00	159,23
771000	600000	110	Energiebezüge	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	58.500,00	117.000,00	0,00	58.500,00	117.000,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	76.812,55	0,00	0,00	70.066,01
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	48,00	100,00	100,00	48,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	718,33	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	737.300,00	4.496.100,00	1.222.389,74	737.300,00	4.496.100,00	1.143.191,73
000000	700000	110	Taxibenützung	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	500,00	1.000,00	620,10	500,00	1.000,00	620,10
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	46.916,88	0,00	0,00	46.916,88
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.044,47	4.200,00	8.400,00	2.044,47
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	12.500,00	25.000,00	62.811,48	12.500,00	25.000,00	62.811,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.182,08	0,00	0,00	3.182,08
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.300,00	64.500,00	59.027,04	32.300,00	64.500,00	49.189,20
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	185,95	300,00	500,00	185,95
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	7.200,00	485,44	3.600,00	7.200,00	485,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	49.909,21	0,00	0,00	49.909,21
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	12.800,00	25.500,00	14.632,90	12.800,00	25.500,00	14.632,90
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	1.517,74	200,00	300,00	1.212,19
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	306.699,15	0,00	0,00	253.565,74
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	23.877,98	100,00	200,00	23.877,98
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	33.201,92	100,00	200,00	33.201,92
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	369.400,00	738.700,00	0,00	369.400,00	738.700,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	547.719,96	0,00	0,00	456.433,30
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	19.400,00	38.700,00	42.637,58	19.400,00	38.700,00	42.637,58
429000	700000	150	Rückstände	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	310.700,00	621.300,00	0,00	310.700,00	621.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	274.416,54	0,00	0,00	225.119,34
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.300,00	22.500,00	2.207,00	11.300,00	22.500,00	2.207,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	300,00	600,00	1.320,00	300,00	600,00	1.320,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	4.620,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	828,46	2.600,00	5.200,00	828,46
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	12.100,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	888.000,00	1.774.600,00	1.907.748,57	888.000,00	1.774.600,00	1.700.263,91
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	36,25
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	3.037,17	5.200,00	10.400,00	3.037,17
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	62,19
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010000	614706	102	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	7.186,91	200,00	400,00	7.186,91
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	364,54
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	46.800,00	93.600,00	110.000,00	46.800,00	93.600,00	110.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.100,00	6.200,00	4.756,49	3.100,00	6.200,00	4.756,49
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.515,74	0,00	0,00	3.089,04
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	1.143,10	5.200,00	10.400,00	1.143,10
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	765,68	500,00	1.000,00	765,68
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	2.121,84	300,00	500,00	2.121,84
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	84,53
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	310,45	500,00	1.000,00	310,45
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.100,00	6.200,00	11.072,84	3.100,00	6.200,00	11.072,84
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.800,00	81.600,00	0,00	40.800,00	81.600,00	0,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	225,31
015100	618007	410	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	0,00	1.654,87	0,00	0,00	1.654,87
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	264,67	0,00	0,00	264,67
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65
119000	618006	101	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.958,83	0,00	0,00	1.958,83
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Fremdbuchhaltung	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74.500,73	0,00	0,00	64.541,13
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.800,00	23.600,00	9.510,75	11.800,00	23.600,00	9.510,75
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.566,39	0,00	0,00	2.444,79
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	1.277,01	100,00	200,00	1.277,01
400000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	641,65	300,00	600,00	641,65
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	2.884,73	500,00	1.000,00	2.884,73
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	28.100,00	56.200,00	0,00	28.100,00	56.200,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15.614,21	0,00	0,00	15.348,30
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.778,24	0,00	0,00	2.778,24
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	10.500,00	20.900,00	0,00	10.500,00	20.900,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	16,91
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	500,00	1.000,00	59.490,25	500,00	1.000,00	59.490,25
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	165.408,90	0,00	0,00	165.408,90
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	35.600,00	71.100,00	0,00	35.600,00	71.100,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	68.118,02	0,00	0,00	63.576,87
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	9.800,00	21.073,20	4.900,00	9.800,00	21.073,20
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	103.118,21	0,00	0,00	103.118,21

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	900,00	1.700,00	207,06	900,00	1.700,00	207,06
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.327,41	0,00	0,00	2.112,17
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.791,31	100,00	200,00	1.791,31
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	500,00	1.000,00	232,45	500,00	1.000,00	232,45
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	9,44
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	5.174,08	1.100,00	2.200,00	5.174,08
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	1.000,00	112,90	500,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	1.500,31	300,00	600,00	1.500,31
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	1.969,87	7.000,00	14.000,00	1.969,87
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	11.900,00	23.800,00	0,00	11.900,00	23.800,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	27.810,06	0,00	0,00	27.122,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	151,90	500,00	1.000,00	151,90
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.600,00	17.200,00	330,82	8.600,00	17.200,00	330,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.400,00	10.800,00	4.417,98	5.400,00	10.800,00	4.417,98

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.400,00	10.800,00	2.449,23	5.400,00	10.800,00	2.449,23
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	16.100,00	32.200,00	14.418,65	16.100,00	32.200,00	14.418,65
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	2.800,00	19.832,70	1.400,00	2.800,00	19.832,70
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	10.320,72	5.400,00	10.800,00	8.645,90
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.500,00	703.000,00	833.754,01	352.500,00	703.000,00	816.820,30
000000	710000	110	Taxibenützung	100,00	200,00	124,60	100,00	200,00	124,60
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	830.600,00	1.661.100,00	0,00	830.600,00	1.661.100,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	336.700,00	673.400,00	0,00	336.700,00	673.400,00	0,00
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	5.408,79	0,00	0,00	4.404,79
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.400,00	20.800,00	7.470,70	10.400,00	20.800,00	7.470,70
000000	728000	110	Tagungsgebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	48.900,00	82.902,52	23.000,00	48.900,00	82.902,52
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.600,00	299.200,00	241.638,00	131.600,00	299.200,00	241.638,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.700,00	117.300,00	91.761,33	58.700,00	117.300,00	91.761,33
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.639,80	0,00	0,00	6.639,80
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	2.200,00	3.038,47	1.100,00	2.200,00	3.038,47
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.332,55	3.100,00	6.200,00	1.702,87
010000	724100	102	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.800,00	3.600,00	2.620,00	1.800,00	3.600,00	2.620,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	28.300,00	32.600,00	4.903,80	28.300,00	32.600,00	4.903,80
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	39.400,00	36.697,17	15.000,00	39.400,00	36.697,17

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.400,00	8.700,00	0,00	4.400,00	8.700,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	72.000,00	77.428,80	36.000,00	72.000,00	77.428,80
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.300,00	20.500,00	14.411,94	10.300,00	20.500,00	20.127,17
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	148.890,31	0,00	0,00	148.890,31
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	745.976,85	0,00	0,00	745.976,85
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	3.386,94	500,00	1.000,00	3.386,94
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	5.114,77	3.100,00	6.200,00	5.114,77
010100	728000	110	Übersetzungen	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	119.100,00	946.100,00	261.012,77	119.100,00	946.100,00	261.012,77
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	293.700,00	587.300,00	114.543,40	293.700,00	587.300,00	114.543,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	1.787,74	0,00	0,00	1.787,74
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	20.800,00	26.325,35	10.400,00	20.800,00	26.325,35
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	171.054,28	0,00	0,00	171.054,28
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	459,92	300,00	500,00	459,92
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	12.800,00	25.600,00	17.127,87	12.800,00	25.600,00	17.127,87
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	275.872,80	0,00	0,00	275.872,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.100,00	82.200,00	74.341,98	41.100,00	82.200,00	74.341,98
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	3.500,00	212,88	1.800,00	3.500,00	212,88
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.800,00	27.500,00	18.291,60	13.800,00	27.500,00	18.291,60
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.700,00	3.300,00	2.374,28	1.700,00	3.300,00	2.967,85

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	1.261,02	1.000,00	2.000,00	1.261,02
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.100,00	228.100,00	9.107,51	14.100,00	228.100,00	9.107,51
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	40.300,00	27.057,60	20.200,00	40.300,00	27.057,60
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.800,00	13.600,00	8.494,37	6.800,00	13.600,00	11.088,62
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	20.800,00	41.600,00	22.392,43	20.800,00	41.600,00	22.392,43
010600	728000	110	Software Wartung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.400,00	32.700,00	25.844,75	16.400,00	32.700,00	25.844,75
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	13.806,00	500,00	1.000,00	13.806,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.600,00	5.200,00	1.243,55	2.600,00	5.200,00	1.243,55
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.800,00	3.575,79	1.900,00	3.800,00	3.575,79
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	0,00	189,40	1.600,00	0,00	189,40
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	47.000,00	94.000,00	15.445,48	47.000,00	94.000,00	15.445,48
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	7.200,00	8.638,95	3.600,00	7.200,00	8.638,95
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	48.296,00	0,00	0,00	48.296,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	91.579,94	0,00	0,00	69.385,89
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.033,40	300,00	500,00	1.033,40
015100	723000	410	BIG	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	6.100,00	2.914,27	3.100,00	6.100,00	2.914,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.100,00	4.221,07	3.100,00	6.100,00	4.221,07
015100	728000	410	BIG	0,00	0,00	159.924,39	0,00	0,00	159.924,39
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	601.400,00	1.202.800,00	1.676.620,26	601.400,00	1.202.800,00	1.636.993,86
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.200,00	108.300,00	66.470,40	54.200,00	108.300,00	66.470,40
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	18.300,00	17.127,37	9.200,00	18.300,00	17.127,37
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.412,14	0,00	0,00	4.412,14
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	525.200,00	204.304,37	0,00	525.200,00	204.304,37
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00
019000	723009	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw., ILV	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00	2.159,80
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	357.000,00	84.224,04	0,00	357.000,00	83.789,04
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	35.700,00	30.666,13	0,00	35.700,00	30.666,13
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.257,94	1.000,00	2.000,00	1.257,94
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.323,60	0,00	0,00	31.323,60
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	22.341,50	0,00	0,00	22.341,50
021000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	206,90	0,00	0,00	206,90
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	507,20	300,00	500,00	507,20
021000	728000	110	Projekt LQI	20.800,00	41.600,00	0,00	20.800,00	41.600,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	4.100,00	76.157,48	2.100,00	4.100,00	76.157,48
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.294,80	0,00	0,00	13.294,80
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	600,00	200,00	300,00	600,00	200,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	3.300,00	1.460,00	1.700,00	3.300,00	1.460,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	40.800,00	81.600,00	28.966,55	40.800,00	81.600,00	28.966,55
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	28.100,00	56.100,00	19.296,64	28.100,00	56.100,00	19.296,64
062000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.700,00	3.269,52	1.900,00	3.700,00	3.269,52
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	422,05	300,00	600,00	422,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	730,50	2.100,00	4.200,00	730,50
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.200,00	8.400,00	7.800,00	4.200,00	8.400,00	7.800,00
063000	728000	110	Friedensbüro	94.200,00	188.300,00	185.000,00	94.200,00	188.300,00	185.000,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.800,00	17.500,00	5.783,21	8.800,00	17.500,00	5.783,21
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	4.200,00	4.067,44	2.100,00	4.200,00	4.067,44
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	109.900,00	219.700,00	215.300,00	109.900,00	219.700,00	215.300,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	145.500,00	291.000,00	116.674,74	145.500,00	291.000,00	116.674,74
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	5.100,00	2.600,00	5.200,00	5.100,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	5.000,00	207,10	2.500,00	5.000,00	207,10
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.362,50	0,00	0,00	3.543,75
119000	728016	101	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
119000	728017	101	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	211.756,68	0,00	0,00	211.756,68
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.600,00	922,07	1.300,00	2.600,00	922,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.077,60	0,00	0,00	16.077,60
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	7.200,00	7.241,79	3.600,00	7.200,00	7.241,79
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.774,43	0,00	0,00	1.774,43
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	158.678,30	0,00	0,00	158.678,30
381000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	637,72	0,00	0,00	637,72
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	359,71	100,00	200,00	359,71
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	64.341,70	0,00	0,00	83.255,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	1.281,90	500,00	1.000,00	1.281,90
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.100,00	2.200,00	1.352,86	1.100,00	2.200,00	1.352,86
400000	728000	150	Personal-Leasing	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	56.400,00	112.800,00	79.614,58	56.400,00	112.800,00	78.387,63
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.343,66	0,00	0,00	18.297,47
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	7.213,89	100,00	200,00	7.213,89
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	447.000,00	893.900,00	276.802,80	447.000,00	893.900,00	276.802,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.000,00	133.900,00	124.388,30	67.000,00	133.900,00	124.388,30
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	44.787,40	0,00	0,00	44.787,40
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	5.027,67	0,00	0,00	5.027,67
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	138.189,30	0,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	728000	150	Ersatz SH-Verband	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	271.000,00	542.000,00	4.894,73	271.000,00	542.000,00	4.894,73
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	487.939,20	100,00	100,00	487.939,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	14.972,70	100,00	200,00	14.972,70
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	126.882,55	0,00	0,00	126.882,55
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	152.950,20	0,00	0,00	152.950,20
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00
411300	728000	150	Spitalsselbstbehaltskosten	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztehonorare	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
412540	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	4.600,00	6.433,52	2.300,00	4.600,00	6.433,52
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	67.826,40	100,00	100,00	67.826,40
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.635,95	0,00	0,00	8.635,95
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	0,00	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	0,00	2.197.100,00	0,00	0,00	2.197.100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.598.700,00	0,00	0,00	6.598.700,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	0,00	3.664.600,00	0,00	0,00	3.664.600,00	0,00
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	0,00	0,00	635.300,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	0,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.849.600,00	0,00	0,00	28.849.600,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	4.606.300,00	0,00	0,00	4.606.300,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.290.800,00	0,00	0,00	15.290.800,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	0,00	0,00	487.400,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
413740	728000	150	Ferienbetreuung	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.635.700,00	0,00	0,00	5.635.700,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	5.700,00	12.522,24	2.900,00	5.700,00	12.522,24
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	48.168,00	100,00	100,00	48.168,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	18.200,00	36.400,00	0,00	18.200,00	36.400,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	16.820,23	0,00	0,00	16.820,23
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	12.848,02	200,00	300,00	12.848,02
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	725,08
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	63.500,00	126.900,00	111.274,82	63.500,00	126.900,00	111.274,82
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	700,00	763,08	400,00	700,00	763,08
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	113,51	300,00	600,00	113,51
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	24.214,97	0,00	0,00	32.057,87
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	27.500,00	54.900,00	8.606,06	27.500,00	54.900,00	8.606,06
429000	728000	150	Arbeitstherapie	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	2.100,00	4.200,00	6.400,00	2.100,00	4.200,00	6.400,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	117.900,00	235.700,00	216.347,00	117.900,00	235.700,00	216.347,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	99.000,00	197.900,00	181.319,00	99.000,00	197.900,00	181.319,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	102.400,00	204.800,00	190.000,00	102.400,00	204.800,00	190.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	101.900,00	203.800,00	189.355,00	101.900,00	203.800,00	189.355,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	13.400,00	26.700,00	24.000,00	13.400,00	26.700,00	24.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	49.400,00	98.700,00	91.690,00	49.400,00	98.700,00	91.690,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.400,00	160.700,00	155.048,00	80.400,00	160.700,00	155.048,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	328.900,00	657.700,00	604.000,00	328.900,00	657.700,00	604.000,00
429000	728000	150	ERFA	48.800,00	97.500,00	90.000,00	48.800,00	97.500,00	90.000,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	6.000,00	6.527,29	3.000,00	6.000,00	6.328,29
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.531,94	0,00	0,00	1.531,94
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	743,32	100,00	200,00	743,32
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	30.814,80	100,00	100,00	30.814,80
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	15.000,00	61.950,20	7.500,00	15.000,00	61.950,20
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	7.327,83	0,00	0,00	7.327,83
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	500,00	1.000,00	20,80	500,00	1.000,00	20,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	119,05	100,00	100,00	119,05
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	3.425,00	1.100,00	2.200,00	3.425,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	25.088,17	100,00	100,00	25.088,17
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	141.100,00	282.100,00	343.698,60	141.100,00	282.100,00	343.698,60
429100	728000	150	Veranstaltungen	16.100,00	32.200,00	22.629,72	16.100,00	32.200,00	22.629,72
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	144.600,00	48.000,00	0,00	144.600,00	48.000,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	32.200,00	64.300,00	80.000,00	32.200,00	64.300,00	80.000,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	53.900,00	107.800,00	97.300,00	53.900,00	107.800,00	97.300,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	13.500,00	27.000,00	24.300,00	13.500,00	27.000,00	24.300,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	116.300,00	232.500,00	199.700,00	116.300,00	232.500,00	199.700,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	96.500,00	100.000,00	0,00	96.500,00	100.000,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	728000	150	Housing First	67.500,00	135.000,00	206.450,00	67.500,00	135.000,00	206.450,00
429100	728000	150	Energiearmut	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	3.400,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	15.612,00	100,00	100,00	15.612,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	34.132,92	0,00	0,00	34.132,92
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	15.000,00	30.000,00	12.147,71	15.000,00	30.000,00	12.147,71
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.200,00	4.554,24	2.100,00	4.200,00	4.554,24
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.245,00	1.000,00	2.000,00	1.245,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	19.600,00	39.200,00	38.400,00	19.600,00	39.200,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	98.200,00	196.400,00	112.597,58	98.200,00	196.400,00	112.597,58
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	98,07	300,00	500,00	98,07
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	29.900,00	24.198,00	15.000,00	29.900,00	24.198,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	10.000,00	6.682,00	5.000,00	10.000,00	6.682,00
469000	728017	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	29.542,65	0,00	0,00	29.542,65
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	38,55	200,00	400,00	38,55
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	449,68	300,00	500,00	449,68
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	24.800,00	49.600,00	3.259,50	24.800,00	49.600,00	3.259,50
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.800,00	61.500,00	65.042,98	30.800,00	61.500,00	64.441,98
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.400,00	18.800,00	16.716,20	9.400,00	18.800,00	16.716,20
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	74.046,00	0,00	0,00	74.046,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.316,88	0,00	0,00	3.316,88
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	15.155,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	38.211,98	0,00	0,00	33.134,78
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.450.000,00	0,00	60.725,04	1.450.000,00	0,00	60.725,04
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	14.637,56	0,00	0,00	14.637,56
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	42,73
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.300,00	42.600,00	39.384,55	21.300,00	42.600,00	39.384,55
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	90.000,00	0,00	28.541,40	90.000,00	0,00	28.541,40
771000	723000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	502,50	500,00	1.000,00	502,50
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	13.866,82	0,00	0,00	13.931,57
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	710.900,00	603.594,02	100,00	710.900,00	603.594,02
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	11.900,00	20.830,92	6.000,00	11.900,00	20.830,92
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.801,02	0,00	0,00	5.647,57
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.783,00	100,00	100,00	52.783,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.453.000,00	98.932.700,00	18.845.205,53	13.453.000,00	98.932.700,00	18.317.254,42
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.500,72	0,00	0,00	0,00
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.903,85	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.428,59	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	64.831,39	0,00	0,00	0,00
899000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.754,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.152.823,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.627.600,00**	**110.410.000,00**	**28.537.504,40**	**17.627.600,00**	**110.410.000,00**	**25.497.107,79**
000000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	44.900,00	122.200,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	6.053,22	0,00	0,00	6.053,22
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	7.615,50	0,00	0,00	7.615,50
411000	751000	150	Transfers an Länder	241.100,00	482.100,00	320.514,01	241.100,00	482.100,00	320.514,01
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	591,60	0,00	0,00	591,60
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	212.070,38	0,00	0,00	212.070,38
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	210.529,68	0,00	0,00	210.529,68
419230	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	187,54
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	-873,58	0,00	0,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	329.500,00	814.600,00	986.627,84	329.500,00	691.100,00	987.501,42
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	41.500,00	153.000,00	306.000,00	41.500,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	66.400,00	132.800,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	255.000,00	140.900,00	0,00	255.000,00	140.900,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	248.000,00	306.000,00	133.000,00	153.000,00	306.000,00	133.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	661.300,00	1.387.500,00	916.350,00	566.200,00	1.387.400,00	916.350,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	99.900,00	199.800,00	195.925,00	99.900,00	199.800,00	195.925,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.400,00	306.000,00	120.613,00	153.100,00	306.000,00	120.613,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	153.000,00	306.000,00	7.825,86	153.000,00	306.000,00	7.825,86
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	23.700,00	47.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	144.300,00	211.600,00	132.172,87	105.800,00	211.600,00	132.172,87
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.300,00	34.900,00	16.050,00	17.500,00	34.900,00	16.050,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	59.800,00	119.600,00	100.000,00	59.800,00	119.600,00	100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.600,00	3.200,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	3.000,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.400,00	98.300,00	182.800,00	49.200,00	98.300,00	182.800,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.000,00	230.000,00	311.166,84	0,00	0,00	0,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	2.797.875,40	0,00	0,00	2.796.554,44
411000	768000	150	SH-Zahlungen	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinszuzahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.000,00	267.900,00	0,00	134.000,00	267.900,00	0,00
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	2.426.545,17	0,00	0,00	2.330.732,74
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	8.121,59	0,00	0,00	8.121,59
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.719,46	0,00	0,00	7.719,46
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.849,14	0,00	0,00	7.849,14
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	803.400,00	1.606.800,00	0,00	803.400,00	1.606.800,00	0,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	840.183,72	0,00	0,00	840.138,72
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.902.446,94	0,00	0,00	1.902.446,94
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.602.612,89	0,00	0,00	5.602.612,89
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.074.207,97	0,00	0,00	2.074.207,97
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.036.276,89	0,00	0,00	1.036.647,28
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.224.463,52	0,00	0,00	3.224.463,52
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.565.834,90	0,00	0,00	4.566.374,21
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	10.350.000,00	16.924.748,33	0,00	10.350.000,00	16.930.139,15
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.394.579,72	0,00	0,00	2.394.579,72
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.618.366,46	0,00	0,00	5.618.366,40
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.888.712,52	0,00	0,00	1.888.712,52
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	11.499.519,84	0,00	0,00	11.499.519,92
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.583.863,03	0,00	0,00	1.583.863,03
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.286.147,32	0,00	0,00	3.286.147,32
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.495.999,39	0,00	0,00	1.495.999,39
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.187.380,18	0,00	0,00	1.187.380,18
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.597.681,59	0,00	0,00	1.597.681,59
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.676.911,72	0,00	0,00	5.676.911,71
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	0,00	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	0,00	1.811.500,00	0,00	0,00	1.811.500,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	0,00	1.553.300,00	0,00	0,00	1.553.300,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	0,00	4.807.700,00	0,00	0,00	4.807.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	768000	150	Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	74.165,18	0,00	0,00	74.165,18
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	0,00	365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	224.800,68	0,00	0,00	224.800,68
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.122.934,15	0,00	0,00	7.122.934,15
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.382.227,95	0,00	0,00	1.382.227,95
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.704.900,00	0,00	0,00	2.704.900,00	0,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.809.655,61	0,00	0,00	3.543.708,93
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	403.411,30	0,00	0,00	403.476,00
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.237.259,37	0,00	0,00	2.237.259,37
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.015.680,73	0,00	0,00	3.777.998,31
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00
413740	768000	150	Persönl. Budget	0,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.195.500,00	0,00
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.480,75	0,00	0,00	42.866,34
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	38.437.085,90	0,00	0,00	36.224.191,32
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	707.329,34	0,00	0,00	670.066,46

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	2.737.769,14	0,00	0,00	2.742.068,19
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	18.800,00	17.200,00	9.400,00	18.800,00	17.200,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	57.200,00	114.400,00	0,00	57.200,00	114.400,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	375.000,00	749.900,00	598.780,00	375.000,00	749.900,00	598.780,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	75.000,00	150.000,00	34.685,33	75.000,00	150.000,00	34.685,33
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	2.200,00	8.989,67	1.100,00	2.200,00	8.989,67
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	130.200,00	260.300,00	82.295,52	130.200,00	260.300,00	82.295,52
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	334.100,00	759.700,00	724.599,89	334.100,00	759.700,00	724.599,89
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	2.650,00	2.100,00	4.200,00	2.650,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	336.600,00	673.200,00	420.419,00	336.600,00	673.200,00	420.419,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.400,00	124.800,00	29.230,00	62.400,00	124.800,00	29.230,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	57.600,00	115.100,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	91.000,00	102.000,00	124.000,00	51.000,00	102.000,00	124.000,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	66.076,00	0,00	0,00	66.076,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	5.500,00	20.400,00	40.800,00	2.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.606.600,00	79.216.800,00	151.592.495,07	26.278.300,00	78.824.100,00	148.296.474,19
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**27.605.300,00**	**81.733.600,00**	**153.800.793,67**	**27.181.900,00**	**81.217.300,00**	**150.505.646,37**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.494.300,00**	**218.657.100,00**	**208.257.215,84**	**58.070.900,00**	**218.140.800,00**	**201.636.522,29**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-107.661.938,31**	**-37.505.500,00**	**-113.638.800,00**	**-114.586.752,03**
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	639.550,37			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**639.550,37**			
900000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
900000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
900000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
900000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
900000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.929.767,18			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.929.767,18**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.290.216,81**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.928.900,00**	**-114.155.100,00**	**-108.952.155,12**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	6.600,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	16.600,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**6.600,00**
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				500,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.000,00	2.000,00	0,00
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				100,00	200,00	0,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.200,00	6.400,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
000000	010000	110	Kleininvestitionen Politik				150.000,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				68.600,00	137.200,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				312.500,00	700.000,00	0,00
429000	010000	150	Scheidtenbergergasse Sanierung				200.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				731.800,00	888.300,00	59.315,71
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.100,00	2.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				500,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	114.470,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				67.700,00	135.300,00	59.057,38
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	0,00	1.784,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				1.400,00	2.700,00	4.418,78
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.800,00	41.600,00	6.543,78
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				19.300,00	38.600,00	3.256,55
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				300,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				500,00	1.000,00	0,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.600,00	5.200,00	6.679,68
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				2.300,00	4.600,00	3.871,28
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	9.090,60
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				500,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	19.235,22
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.500,00	9.000,00	7.435,56
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	1.809,15
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.579,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.700,00	3.400,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.265,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				900,00	1.800,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	945,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.600,00	3.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	14.781,48
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				24.900,00	49.800,00	2.370,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				500,00	1.000,00	0,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				1.000,00	2.000,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				3.000,00	5.900,00	3.943,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				155.800,00	311.000,00	162.065,58
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**892.700,00**	**1.209.300,00**	**336.748,29**
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	123.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				23.700,00	47.400,00	35.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.000,00	230.000,00	311.166,84
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				57.600,00	115.100,00	81.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				196.500,00	392.700,00	427.466,84
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**196.600,00**	**516.300,00**	**427.466,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.089.300,00**	**1.725.600,00**	**764.215,13**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.089.300,00**	**-1.709.000,00**	**-757.615,13**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.594.800,00**	**-115.347.800,00**	**-115.344.367,16**
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**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.594.800,00	-115.347.800,00	-115.344.367,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**100**	**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	8.293,60
010200	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.404,93	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.406,15	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.858,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**27.151,68**	**0,00**	**0,00**	**8.293,60**
010000	864000	100	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.339,24**	**0,00**	**0,00**	**1.339,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.490,92**	**0,00**	**0,00**	**9.632,84**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.800,00	459.600,00	661.011,26	229.800,00	459.600,00	661.011,26
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	412.598,02	229.500,00	459.000,00	412.598,02
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	5.100,00	10.200,00	16.529,17	5.100,00	10.200,00	16.529,17
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	124.000,00	247.900,00	165.005,72	124.000,00	247.900,00	165.005,72
010400	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.696,24	0,00	0,00	3.696,24
010500	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.600,00	41.200,00	45.550,68	20.600,00	41.200,00	45.550,68
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	234.600,00	469.200,00	462.764,89	234.600,00	469.200,00	462.764,89
010500	522100	100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	23.671,13	2.000,00	3.900,00	23.671,13
010500	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	4.600,00	1.557,38	2.300,00	4.600,00	1.557,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49	852.700,00	1.705.100,00	1.792.384,49
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.800,00	15.600,00	27.426,89	7.800,00	15.600,00	27.426,89

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	26.603,55	17.400,00	34.700,00	26.603,55
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	106.191,41	61.200,00	122.400,00	106.191,41
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.172,00	1.000,00	2.000,00	3.172,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	6.579,40	6.100,00	12.200,00	6.579,40
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.200,00	3.278,61	3.600,00	7.200,00	3.278,61
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.000,00	47.900,00	29.054,16	24.000,00	47.900,00	29.054,16
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.296,68	10.200,00	20.400,00	19.296,68
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	7.900,00	8.803,73	4.000,00	7.900,00	8.803,73
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.600,00	103.100,00	94.172,13	51.600,00	103.100,00	94.172,13
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	2.900,00	1.299,00	1.500,00	2.900,00	1.299,00
519100	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.400,00	376.300,00	325.880,75	188.400,00	376.300,00	325.880,75
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
010500	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	155,72
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	43.709,55	0,00	0,00	0,00
010200	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.624,27	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.544,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.877,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.041.100,00**	**2.081.400,00**	**2.172.298,83**	**1.041.100,00**	**2.081.400,00**	**2.118.420,96**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	3.400,00	1.612,70	1.700,00	3.400,00	1.612,70
010000	413000	100	Handelswaren	2.100,00	4.200,00	4.172,71	2.100,00	4.200,00	4.172,71
010000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	398,68
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	2.350,95	600,00	1.200,00	2.350,95
010000	457000	100	Druckwerke	0,00	13.700,00	3.399,25	0,00	13.700,00	3.150,11
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	1.700,00	633,82	900,00	1.700,00	633,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	357,96	0,00	0,00	357,96
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	129,26	0,00	0,00	224,88
010000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	85,49	100,00	100,00	85,49
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	23,74	100,00	100,00	23,74
010400	457000	100	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	2,25
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.294,35	500,00	1.000,00	1.294,35
010500	413000	100	Handelswaren	5.200,00	10.400,00	13.108,00	5.200,00	10.400,00	13.108,00
010500	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	54,77
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	48,14
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	1.500,00	1.750,59	800,00	1.500,00	1.750,59
010500	457000	100	Druckwerke	500,00	1.000,00	565,59	500,00	1.000,00	565,59
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	193,80	100,00	100,00	193,80
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	2,67
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.798,01	0,00	0,00	3.798,01
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00	455,94
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	77,54
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.612,25	0,00	0,00	3.612,25
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30
519100	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	5.782,50	0,00	0,00	5.782,50
519100	400006	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00
519100	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	13.242,81	0,00	0,00	13.242,81
519100	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	17.743,20	0,00	0,00	17.743,20
519100	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	3.786,49	0,00	0,00	3.786,49
519100	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	22.589,70	0,00	0,00	17.849,70

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519100	458006	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
519100	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	38.900,00	210.834,94	13.000,00	38.900,00	205.928,59
010000	620000	100	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	124,79	0,00	0,00	124,79
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	100,00	700,00	1.011,47	100,00	700,00	1.011,47
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	800,00	1.600,00	935,57	800,00	1.600,00	935,57
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	900,00	383,60	500,00	900,00	383,60
010500	621000	100	Sonstige Transporte	100,00	100,00	31,44	100,00	100,00	31,44
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	643,36	0,00	0,00	643,36
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	3.500,00	3.218,13	1.500,00	3.500,00	3.218,13
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.044,47	4.200,00	8.400,00	2.044,47
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	185,95	300,00	500,00	185,95
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	7.200,00	485,44	3.600,00	7.200,00	485,44
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	125,66
519100	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	274.992,97	0,00	0,00	274.992,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.100,00	16.100,00	277.834,49	8.100,00	16.100,00	277.834,49
010000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	62,19
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	7.186,91	200,00	400,00	7.186,91
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	2.121,84	300,00	500,00	2.121,84
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
519100	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	16.269,85	0,00	0,00	16.269,85
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	25.581,71	3.000,00	5.800,00	25.640,79

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	2.200,00	3.038,47	1.100,00	2.200,00	3.038,47
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.332,55	3.100,00	6.200,00	1.702,87
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.800,00	3.600,00	2.620,00	1.800,00	3.600,00	2.620,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	28.300,00	32.600,00	4.903,80	28.300,00	32.600,00	4.903,80
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	39.400,00	36.697,17	15.000,00	39.400,00	36.697,17
010000	728005	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
010000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.400,00	8.700,00	0,00	4.400,00	8.700,00	0,00
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.000,00	72.000,00	77.428,80	36.000,00	72.000,00	77.428,80
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.300,00	20.500,00	14.411,94	10.300,00	20.500,00	20.127,17
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
010400	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	3.500,00	212,88	1.800,00	3.500,00	212,88
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.800,00	27.500,00	18.291,60	13.800,00	27.500,00	18.291,60
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.700,00	3.300,00	2.374,28	1.700,00	3.300,00	2.967,85
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	1.261,02	1.000,00	2.000,00	1.261,02
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.100,00	228.100,00	9.107,51	14.100,00	228.100,00	9.107,51
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.200,00	40.300,00	27.057,60	20.200,00	40.300,00	27.057,60
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.800,00	13.600,00	8.494,37	6.800,00	13.600,00	11.088,62
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	5.100,00	2.600,00	5.200,00	5.100,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08	1.546.100,00	560.400,00	417.228,08
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.500,00	5.000,00	207,10	2.500,00	5.000,00	207,10
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.362,50	0,00	0,00	3.543,75
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
519100	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	38.211,98	0,00	0,00	33.134,78

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.450.000,00	0,00	60.725,04	1.450.000,00	0,00	60.725,04
519100	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	14.637,56	0,00	0,00	14.637,56
519100	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	42,73
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	21.300,00	42.600,00	39.384,55	21.300,00	42.600,00	39.384,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.224.500,00	1.121.000,00	839.280,48	3.224.500,00	1.121.000,00	844.648,95
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.428,59	0,00	0,00	0,00
010000	689000	100	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.802.428,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.250.100,00**	**1.185.300,00**	**3.159.178,34**	**3.250.100,00**	**1.185.300,00**	**1.357.270,95**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	44.900,00	122.200,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.900,00	245.700,00	74.400,00	44.900,00	122.200,00	74.400,00
119000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	59.800,00	119.600,00	100.000,00	59.800,00	119.600,00	100.000,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.600,00	3.200,00	3.000,00	1.600,00	3.200,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.400,00	122.800,00	103.000,00	61.400,00	122.800,00	103.000,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	7.900,00	15.800,00	15.320,76	7.900,00	15.800,00	15.320,76
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**114.200,00**	**384.300,00**	**192.720,76**	**114.200,00**	**260.800,00**	**192.720,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.405.400,00**	**3.651.000,00**	**5.524.197,93**	**4.405.400,00**	**3.527.500,00**	**3.668.412,67**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.495.707,01**	**-4.405.400,00**	**-3.527.500,00**	**-3.658.779,83**
900000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	248.856,76			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**248.856,76**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-248.856,76**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.405.400,00**	**-3.651.000,00**	**-5.744.563,77**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				1.400,00	2.700,00	4.418,78
010400	042000	100	Kleininvestitionen Innenrevision				300,00	500,00	0,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	4.418,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.200,00**	**4.200,00**	**4.418,78**
163000	774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz				0,00	123.500,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	123.500,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**123.500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**127.700,00**	**4.418,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-127.700,00**	**-4.418,78**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
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)**				**-4.407.600,00**	**-3.655.200,00**	**-3.663.198,61**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**101**		**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	400000	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	4.133,44	0,00	0,00	4.133,44
119000	400006	101	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5.095,89	0,00	0,00	5.095,89
119000	413000	101	Handelswaren	0,00	0,00	126.402,57	0,00	0,00	126.402,57
119000	454006	101	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	27,84
119000	456000	101	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04
119000	457009	101	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
119000	458000	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
119000	458006	101	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	141.712,37	0,00	0,00	141.712,37
119000	631000	101	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.282,05	0,00	0,00	2.282,05
119000	614006	101	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65
119000	618006	101	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.596,45	0,00	0,00	5.596,45
119000	728000	101	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36	0,00	1.968.600,00	1.742.740,36
119000	728016	101	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
119000	728017	101	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	211.756,68	0,00	0,00	211.756,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04	0,00	1.968.600,00	1.954.797,04
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**	**0,00**	**1.968.600,00**	**2.104.387,91**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**	**0,00**	**-1.968.600,00**	**-2.104.387,91**
900000	794000	101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.612,09			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-25.612,09			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.968.600,00	-2.130.000,00			
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	-1.968.600,00	-2.104.387,91
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)				0,00	-1.968.600,00	-2.104.387,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**102**	**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	1.355,98	0,00	0,00	1.355,98
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	5,81
050000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
119000	400700	102	GWG Faktura	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	367,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.219,42	0,00	0,00	2.219,42
010500	631000	102	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	153,06
010000	614706	102	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
010000	724100	102	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	201,16
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	148.890,31	0,00	0,00	148.890,31
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	745.976,85	0,00	0,00	745.976,85
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	451.000,00	902.000,00	0,00	451.000,00	902.000,00	0,00
020100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	22.341,50	0,00	0,00	22.341,50
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
050000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	297.664,20	0,00	0,00	0,00
050000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
099000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	471,25	0,00	0,00	471,25
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	152.950,20	0,00	0,00	152.950,20
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	74.046,00	0,00	0,00	74.046,00
501000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	3.316,88	0,00	0,00	3.316,88
515000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	47.485,80	0,00	0,00	0,00
515000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	15.155,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451.000,00	902.000,00	1.638.919,15	451.000,00	902.000,00	1.293.769,15
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.642.336,71**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.297.186,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.642.336,71**	**451.000,00**	**902.000,00**	**1.297.186,71**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.642.336,71**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
900000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	387.113,29			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**387.113,29**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-387.113,29**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-2.029.450,00**			
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)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-451.000,00**	**-902.000,00**	**-1.297.186,71**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**110**		**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.700,00	279.300,00	110.469,60	139.700,00	279.300,00	110.511,50
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	24.758,62	0,00	0,00	24.758,62
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5.211,18	0,00	0,00	5.211,18
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	12,92	100,00	200,00	12,92
010200	816005	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	271,57	0,00	0,00	271,57
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.500,00	27.000,00	15.748,00	13.500,00	27.000,00	31.770,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	12.000,00	24.000,00	30.842,00	12.000,00	24.000,00	33.542,25
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	147.000,00	290.700,00	346.753,94	147.000,00	290.700,00	346.753,94
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.600,00	15.200,00	3.842,55	7.600,00	15.200,00	3.658,70
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.300,00	38.500,00	38.800,57	19.300,00	38.500,00	38.800,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199.500,00	395.600,00	466.241,35	199.500,00	395.600,00	484.779,75
010100	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	0,00
010200	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.626,91	0,00	0,00	5.320,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.896,73	0,00	0,00	5.320,75
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010000	829000	110	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.816,79	0,00	0,00	5.816,79
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	4.651,43	3.100,00	6.200,00	4.651,43
010200	829000	110	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	5,00	500,00	1.000,00	5,00
013200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	13.000,00	26.000,00	24.772,29	13.000,00	26.000,00	26.055,60
020000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46
070000	828000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
270000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.200,00	38.400,00	70.021,97	19.200,00	38.400,00	71.305,28
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	38.858,49	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.801,86	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.356,88	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	50.904,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**358.400,00**	**713.300,00**	**703.534,02**	**358.400,00**	**713.300,00**	**671.917,28**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	0,00	8.300,00	16.600,00	0,00
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.449,31	0,00	0,00	7.449,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.300,00	16.600,00	7.449,31	8.300,00	16.600,00	7.449,31
000000	868000	110	Pensionsbeiträge der Mandatare	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
000000	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	88.500,00	176.900,00	0,00	88.500,00	176.900,00	0,00
010100	868000	110	Disziplinarstrafen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010100	868000	110	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	15.044,62	0,00	0,00	15.044,62
139000	867000	110	Transfers von privaten Org. ohne Erwerbszweck	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	102.000,00	187.300,00	15.044,62	102.000,00	187.300,00	15.044,62
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**110.300,00**	**203.900,00**	**22.493,93**	**110.300,00**	**203.900,00**	**22.493,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**468.700,00**	**917.200,00**	**726.027,95**	**468.700,00**	**917.200,00**	**694.411,21**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	352.800,00	705.500,00	720.329,57	352.800,00	705.500,00	720.329,57
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62	1.586.300,00	3.172.500,00	3.523.938,62
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	93.244,90	0,00	0,00	93.244,90
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
000000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	3.391,75	10.400,00	20.800,00	3.391,75
000000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	200,00	300,00	389,64	200,00	300,00	389,64
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	182.700,00	365.300,00	353.580,35	182.700,00	365.300,00	353.580,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	41.700,00	83.300,00	92.102,64	41.700,00	83.300,00	92.102,64
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.200,00	882.300,00	822.794,08	441.200,00	882.300,00	822.794,08
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	40.800,00	81.600,00	67.545,48	40.800,00	81.600,00	67.545,48
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	22.500,00	45.000,00	42.096,80	22.500,00	45.000,00	42.096,80
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	76.488,59	36.400,00	72.800,00	76.488,59
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	1.260,93	700,00	1.300,00	1.260,93
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.300,00	676.500,00	574.944,23	338.300,00	676.500,00	574.944,23
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	341.700,00	683.400,00	745.284,90	341.700,00	683.400,00	745.284,90
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.100,00	18.656,34	7.600,00	15.100,00	18.656,34
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.662,56	0,00	0,00	5.662,56
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	54.200,00	54.243,90	27.100,00	54.200,00	54.243,90
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	37.300,00	74.500,00	79.630,67	37.300,00	74.500,00	79.630,67
010600	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	81,52
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	53.800,00	107.600,00	119.623,35	53.800,00	107.600,00	119.623,35
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	1.290,51	200,00	300,00	1.290,51
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	500,00	930,25	300,00	500,00	930,25
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	24,87
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	294.388,48	147.900,00	295.800,00	294.388,48
013200	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	27.400,00	54.700,00	49.743,00	27.400,00	54.700,00	49.743,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.500,00	102.900,00	104.902,73	51.500,00	102.900,00	104.902,73
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.600,00	35.100,00	38.152,58	17.600,00	35.100,00	38.152,58
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	8.700,00	6.497,71	4.400,00	8.700,00	6.497,71
013200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	2.730,72	3.100,00	6.200,00	2.730,72
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	5.600,00	5.597,13	2.800,00	5.600,00	5.597,13
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.800,00	81.600,00	6.474,89	40.800,00	81.600,00	6.474,89
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	132.600,00	265.200,00	303.078,63	132.600,00	265.200,00	303.078,63
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	4.533,71	3.100,00	6.100,00	4.533,71
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.023,10	0,00	0,00	1.023,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	117.615,12	56.100,00	112.200,00	117.615,12
021000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	700,00	1.300,00	1.039,41	700,00	1.300,00	1.039,41
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	7.300,65	0,00	0,00	7.300,65
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	41.700,00	83.300,00	98.323,40	41.700,00	83.300,00	98.323,40
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.400,00	40.700,00	36.344,13	20.400,00	40.700,00	36.344,13
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.900,00	1.642,78	1.000,00	1.900,00	1.642,78
139000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	5.371,71	2.000,00	4.000,00	5.371,71
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27	4.091.500,00	8.180.800,00	8.482.784,27
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.500,00	161.000,00	150.821,57	80.500,00	161.000,00	150.821,57
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	57.883,82	35.700,00	71.400,00	57.883,82
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91	561.000,00	1.122.000,00	739.279,91
000000	588000	110	Kommunalsteuer	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00	395,65
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	30.600,00	16.400,57	15.300,00	30.600,00	16.400,57
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	51.641,37	40.800,00	81.600,00	51.641,37
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	28.709,84	17.400,00	34.700,00	28.709,84
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.100,00	210.100,00	192.469,47	105.100,00	210.100,00	192.469,47
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.300,00	3.827,40	2.700,00	5.300,00	3.827,40
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	396,84
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	41.082,98	30.600,00	61.200,00	41.082,98
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	27.005,79	16.500,00	32.900,00	27.005,79
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	91.800,00	183.600,00	189.586,89	91.800,00	183.600,00	189.586,89
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.500,00	6.629,06	2.800,00	5.500,00	6.629,06
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	5.600,00	3.257,25	2.800,00	5.600,00	3.257,25
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	1.300,00	1.592,63	700,00	1.300,00	1.592,63
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.600,00	19.100,00	15.756,74	9.600,00	19.100,00	15.756,74

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.409,77	6.100,00	12.200,00	3.409,77
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.100,00	8.200,00	1.972,55	4.100,00	8.200,00	1.972,55
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.400,00	40.800,00	24.928,18	20.400,00	40.800,00	24.928,18
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.489,00	400,00	700,00	1.489,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	12.300,00	12.452,58	6.200,00	12.300,00	12.452,58
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.600,00	13.200,00	12.655,72	6.600,00	13.200,00	12.655,72
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.000,00	43.900,00	44.768,94	22.000,00	43.900,00	44.768,94
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.100,00	2.640,50	1.600,00	3.100,00	2.640,50
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	66,80
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	11.900,00	12.043,84	6.000,00	11.900,00	12.043,84
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	5.600,00	4.073,40	2.800,00	5.600,00	4.073,40
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.100,00	56.100,00	61.159,24	28.100,00	56.100,00	61.159,24
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	900,00	1.800,00	1.433,01	900,00	1.800,00	1.433,01
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	8.500,00	3.827,64	4.300,00	8.500,00	3.827,64
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.566,34	1.700,00	3.400,00	3.566,34
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.500,00	9.000,00	5.105,43	4.500,00	9.000,00	5.105,43
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.700,00	3.400,00	3.476,33	1.700,00	3.400,00	3.476,33
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.300,00	3.532,60	1.700,00	3.300,00	3.532,60
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.500,00	11.000,00	11.690,23	5.500,00	11.000,00	11.690,23
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89	1.137.900,00	2.274.300,00	1.742.022,89
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	14.300,00	8.206,31	7.200,00	14.300,00	8.206,31
010100	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	39,08	100,00	100,00	39,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.400,00	4.700,00	2.703,84	2.400,00	4.700,00	2.703,84
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.100,00	19.800,00	11.112,09	10.100,00	19.800,00	11.112,09
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.377,77	0,00	0,00	0,00
010600	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.544,87	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.734,83	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.849,98	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.568,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.239.500,00**	**10.474.900,00**	**10.278.487,75**	**5.239.500,00**	**10.474.900,00**	**10.235.919,25**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.300,00	16.600,00	26.479,68	8.300,00	16.600,00	26.479,68
000000	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	10.250,71	500,00	1.000,00	10.250,71
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	1.491,60	100,00	100,00	1.491,60
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	4.300,00	8.500,00	5.261,64	4.300,00	8.500,00	5.261,64
000000	413000	110	Handelswaren	200,00	400,00	683,59	200,00	400,00	683,59
000000	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
000000	454000	110	Reinigungsmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	111,99	100,00	200,00	111,99
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	7.589,67	6.200,00	12.400,00	7.589,67
000000	457000	110	Druckwerke	13.000,00	26.000,00	68.745,57	13.000,00	26.000,00	68.745,57
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	3.013,05	5.200,00	10.400,00	3.013,05
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	2.797,26	0,00	0,00	2.797,26
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	3.508,92	100,00	200,00	3.508,92
000000	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	178,83	100,00	200,00	178,83
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	6.200,00	27.155,25	3.100,00	6.200,00	27.155,25
010100	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	430000	110	Lebensmittel	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	84,05
010100	452000	110	Treibstoffe	7.800,00	15.600,00	7.864,96	7.800,00	15.600,00	7.864,96
010100	454000	110	Reinigungsmittel	100,00	200,00	38,52	100,00	200,00	38,52
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	10,03	100,00	100,00	10,03
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.200,00	1.633,41	600,00	1.200,00	1.633,41
010100	457000	110	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	18.619,85	1.700,00	3.300,00	18.504,65
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	2.181,29	1.600,00	3.200,00	2.181,29
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	24,10
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	1.093,49	100,00	200,00	1.093,49
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	142,47	0,00	0,00	73,80
010100	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	10.208,80	2.600,00	5.200,00	10.208,80
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	11.321,39	0,00	0,00	11.321,39
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	317,94	200,00	400,00	317,94
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	4.212,11	3.100,00	6.200,00	4.212,11
010200	457000	110	Druckwerke	300,00	500,00	324,54	300,00	500,00	324,54
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.200,00	10.400,00	6.126,41	5.200,00	10.400,00	6.126,41
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	206,00	100,00	200,00	206,00
010200	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	971,15	100,00	100,00	971,15
010200	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	961,81	0,00	0,00	786,86
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	1.003,08	100,00	100,00	1.003,08
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.300,00	758,02	700,00	1.300,00	758,02
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	183,24
010600	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	38,42	300,00	600,00	38,42
010600	457000	110	Druckwerke	700,00	1.400,00	178,47	700,00	1.400,00	178,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010600	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	4.197,58	500,00	1.000,00	4.197,58
010600	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	54,68	100,00	100,00	54,68
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
012000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
012000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	1.754,37	500,00	1.000,00	1.754,37
013200	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	31.200,00	62.400,00	17.502,96	31.200,00	62.400,00	17.502,96
013200	457000	110	Druckwerke	15.600,00	31.200,00	10.653,07	15.600,00	31.200,00	10.653,07
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	4.075,73	100,00	100,00	4.075,73
013200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	451,33	500,00	1.000,00	451,33
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	83,34	300,00	500,00	83,34
020000	457000	110	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	776,32	500,00	1.000,00	776,32
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	300,00	248,51	200,00	300,00	248,51
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	664,06	2.600,00	5.200,00	664,06
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	321,60	500,00	1.000,00	321,60
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
139000	457000	110	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	258,44	300,00	600,00	258,44
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	260,25	0,00	0,00	260,25
426000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122.100,00	242.400,00	269.332,45	122.100,00	242.400,00	268.971,97

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	621000	110	Taxibenützung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	7.800,00	15.600,00	19.511,10	7.800,00	15.600,00	19.511,10
000000	630000	110	Postdienste	6.200,00	12.400,00	32.673,33	6.200,00	12.400,00	32.673,33
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	6.200,00	12.400,00	9.336,93	6.200,00	12.400,00	9.336,93
010100	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	383,72
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	100,00	200,00	145,06	100,00	200,00	145,06
010100	630000	110	Postdienste	5.200,00	10.400,00	25.234,08	5.200,00	10.400,00	25.234,08
010100	630007	110	Postdienste, ITG	0,00	0,00	39.626,75	0,00	0,00	39.626,75
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.600,00	3.200,00	2.116,33	1.600,00	3.200,00	2.116,33
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	16.100,00	32.200,00	4.812,06	16.100,00	32.200,00	4.812,06
010200	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	459,05
010200	621000	110	Sonstige Transporte	800,00	1.500,00	268,00	800,00	1.500,00	268,00
010200	630000	110	Postdienste	13.000,00	26.000,00	8.305,73	13.000,00	26.000,00	8.305,73
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	629,18	1.000,00	2.000,00	629,18
010600	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	443,56	500,00	1.000,00	443,56
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	72,41	100,00	200,00	72,41
010800	630000	110	Postdienste	200,00	300,00	133,25	200,00	300,00	133,25
012000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	616,00	200,00	300,00	616,00
013200	630000	110	Postdienste	0,00	0,00	28.455,06	0,00	0,00	28.455,06
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	390,32	100,00	200,00	390,32
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	65.100,00	130.100,00	100.087,51	65.100,00	130.100,00	99.391,89
021000	621000	110	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	335,59	0,00	0,00	335,59
139000	621008	110	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
139000	630000	110	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.779,55	1.600,00	3.200,00	1.779,55
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	57,60	100,00	200,00	57,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,52	100,00	100,00	51,52
771000	600000	110	Energiebezüge	8.300,00	16.600,00	21.814,84	8.300,00	16.600,00	21.814,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136.500,00	272.200,00	297.663,62	136.500,00	272.200,00	297.543,25
000000	700000	110	Taxibenützung	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	500,00	1.000,00	620,10	500,00	1.000,00	620,10
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	46.916,88	0,00	0,00	46.916,88
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	12.500,00	25.000,00	62.811,48	12.500,00	25.000,00	62.811,48
010200	700000	110	Frankiermaschine	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
010200	700000	110	Kuvertierung	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	3.182,08	0,00	0,00	3.182,08
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.300,00	64.500,00	59.027,04	32.300,00	64.500,00	49.189,20
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.200,00	2.346,45	3.100,00	6.200,00	2.346,45
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	104.000,00	106.400,67	52.000,00	104.000,00	106.400,67
139000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.700,00	267.300,00	281.557,71	133.700,00	267.300,00	271.719,87
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	3.037,17	5.200,00	10.400,00	3.037,17
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
000000	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	364,54
010100	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	46.800,00	93.600,00	110.000,00	46.800,00	93.600,00	110.000,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.100,00	6.200,00	4.756,49	3.100,00	6.200,00	4.756,49
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.515,74	0,00	0,00	3.089,04
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	1.143,10	5.200,00	10.400,00	1.143,10
010200	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
010200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	765,68	500,00	1.000,00	765,68
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	84,53
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	1.000,00	310,45	500,00	1.000,00	310,45
012000	614015	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.100,00	6.200,00	11.072,84	3.100,00	6.200,00	11.072,84
020000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
021000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	16,91
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	26.000,00	52.000,00	39.090,96	26.000,00	52.000,00	39.090,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	94.700,00	189.300,00	174.737,19	94.700,00	189.300,00	175.377,20
000000	710000	110	Taxibenützung	100,00	200,00	124,60	100,00	200,00	124,60
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75	622.500,00	1.245.000,00	3.481.706,75
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	830.600,00	1.661.100,00	0,00	830.600,00	1.661.100,00	0,00
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	336.700,00	673.400,00	0,00	336.700,00	673.400,00	0,00
000000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	5.408,79	0,00	0,00	4.404,79
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.400,00	20.800,00	7.470,70	10.400,00	20.800,00	7.470,70
000000	728000	110	Tagungsgebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	48.900,00	82.902,52	23.000,00	48.900,00	82.902,52
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.600,00	299.200,00	241.638,00	131.600,00	299.200,00	241.638,00
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.700,00	117.300,00	91.761,33	58.700,00	117.300,00	91.761,33
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.639,80	0,00	0,00	6.639,80
010000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	42,00	500,00	1.000,00	42,00
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	3.386,94	500,00	1.000,00	3.386,94
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	5.114,77	3.100,00	6.200,00	5.114,77
010100	728000	110	Übersetzungen	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	119.100,00	946.100,00	261.012,77	119.100,00	946.100,00	261.012,77

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	293.700,00	587.300,00	114.543,40	293.700,00	587.300,00	114.543,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	1.787,74	0,00	0,00	1.787,74
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	20.800,00	26.325,35	10.400,00	20.800,00	26.325,35
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	171.054,28	0,00	0,00	171.054,28
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	459,92	300,00	500,00	459,92
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	12.800,00	25.600,00	17.127,87	12.800,00	25.600,00	17.127,87
010200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	275.872,80	0,00	0,00	275.872,80
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.100,00	82.200,00	74.341,98	41.100,00	82.200,00	74.341,98
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
010600	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00	0,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	20.800,00	41.600,00	22.392,43	20.800,00	41.600,00	22.392,43
010600	728000	110	Software Wartung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.400,00	32.700,00	25.844,75	16.400,00	32.700,00	25.844,75
010600	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
010600	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	1.000,00	13.806,00	500,00	1.000,00	13.806,00
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.600,00	5.200,00	1.243,55	2.600,00	5.200,00	1.243,55
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.800,00	3.575,79	1.900,00	3.800,00	3.575,79
013200	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	0,00	189,40	1.600,00	0,00	189,40
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	47.000,00	94.000,00	15.445,48	47.000,00	94.000,00	15.445,48
013200	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.600,00	7.200,00	8.638,95	3.600,00	7.200,00	8.638,95
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	48.296,00	0,00	0,00	48.296,00
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	91.579,94	0,00	0,00	69.385,89

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.257,94	1.000,00	2.000,00	1.257,94
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	31.323,60	0,00	0,00	31.323,60
021000	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	206,90	0,00	0,00	206,90
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	507,20	300,00	500,00	507,20
021000	728000	110	Projekt LQI	20.800,00	41.600,00	0,00	20.800,00	41.600,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	4.100,00	76.157,48	2.100,00	4.100,00	76.157,48
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.294,80	0,00	0,00	13.294,80
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	47.600,00	95.200,00	85.818,60	47.600,00	95.200,00	85.818,60
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	600,00	200,00	300,00	600,00	200,00
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.200,00	8.400,00	7.800,00	4.200,00	8.400,00	7.800,00
063000	728000	110	Friedensbüro	94.200,00	188.300,00	185.000,00	94.200,00	188.300,00	185.000,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	109.900,00	219.700,00	215.300,00	109.900,00	219.700,00	215.300,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	145.500,00	291.000,00	116.674,74	145.500,00	291.000,00	116.674,74
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.600,00	922,07	1.300,00	2.600,00	922,07
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.077,60	0,00	0,00	16.077,60
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	7.200,00	7.241,79	3.600,00	7.200,00	7.241,79
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	159.325,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	63.500,00	126.900,00	111.274,82	63.500,00	126.900,00	111.274,82
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	700,00	763,08	400,00	700,00	763,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.091.000,00	6.924.200,00	6.187.496,30	3.091.000,00	6.924.200,00	6.158.567,17
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.500,72	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	21.503,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	33.859,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.578.000,00**	**7.895.400,00**	**7.244.646,90**	**3.578.000,00**	**7.895.400,00**	**7.172.179,46**
000000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	109.011,35	0,00	0,00	109.011,35
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12	801.200,00	1.602.400,00	1.445.820,12
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	99.900,00	199.800,00	195.925,00	99.900,00	199.800,00	195.925,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	9.400,00	18.800,00	17.200,00	9.400,00	18.800,00	17.200,00
529000	768000	110	Klima-Euro Bezirke	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12	936.500,00	1.821.000,00	1.658.945,12
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**936.500,00**	**1.821.000,00**	**1.767.956,47**	**936.500,00**	**1.821.000,00**	**1.767.956,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.291.091,12**	**9.754.000,00**	**20.191.300,00**	**19.176.055,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.565.063,17**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.481.643,97**
900000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	357.941,12			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**357.941,12**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-357.941,12**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.285.300,00**	**-19.274.100,00**	**-18.923.004,29**			
Investive Gebarung									
139000	307000	110	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	16.600,00	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.600,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.600,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	070000	110	Kleininvestitionen Politik				500,00	1.000,00	0,00
013200	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
021000	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.600,00	3.200,00	0,00
000000	010000	110	Kleininvestitionen Politik				150.000,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				68.600,00	137.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				218.600,00	137.200,00	0,00
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				67.700,00	135.300,00	59.057,38
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	0,00	1.784,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.800,00	41.600,00	6.543,78
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				19.300,00	38.600,00	3.256,55
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.600,00	5.200,00	6.679,68
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				500,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				112.900,00	225.700,00	77.321,39
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**333.100,00**	**366.100,00**	**77.321,39**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**333.100,00**	**366.100,00**	**77.321,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-333.100,00**	**-349.500,00**	**-77.321,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
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)**				**-9.618.400,00**	**-19.623.600,00**	**-18.558.965,36**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**120**	**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.876,42	0,00	0,00	7.679,59
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.876,42**	**0,00**	**0,00**	**7.679,59**
390000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**222.500,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**230.376,42**	**0,00**	**0,00**	**52.679,59**
381000	590100	120	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	233,51	0,00	0,00	233,51
000000	593000	120	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	52.066,82	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**52.300,33**	**0,00**	**0,00**	**233,51**
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	14,30
019000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.722,72	0,00	0,00	3.722,72
019000	400006	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20
019000	413000	120	Handelswaren	0,00	103.000,00	56.266,34	0,00	103.000,00	56.266,34
019000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	2.643,90	0,00	0,00	2.643,90
019000	458000	120	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	494,28	0,00	0,00	494,28
381000	400000	120	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	461,49	0,00	0,00	461,49
381000	413000	120	Handelswaren	0,00	0,00	794,85	0,00	0,00	794,85
381000	454000	120	Reinigungsmittel	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	17,57
381000	456000	120	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27
381000	457000	120	Druckwerke	0,00	0,00	35.806,34	0,00	0,00	35.806,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
381000	459000	120	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
771000	400000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	368,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	103.000,00	101.323,06	0,00	103.000,00	101.232,63
000000	600005	120	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00
019000	670000	120	Versicherungen	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
381000	621000	120	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.075,30	0,00	0,00	1.075,30
381000	630000	120	Postdienste	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00	1.235,06
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	49.909,21	0,00	0,00	49.909,21
019000	700008	120	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
381000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	70.546,21	0,00	0,00	68.242,21
000000	614005	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	36,25
019000	614006	120	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97
019000	618000	120	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	264,67	0,00	0,00	264,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.828,51	0,00	0,00	1.796,89
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	525.200,00	204.304,37	0,00	525.200,00	204.304,37
019000	723009	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw., ILV	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00	2.159,80
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	357.000,00	84.224,04	0,00	357.000,00	83.789,04
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	35.700,00	30.666,13	0,00	35.700,00	30.666,13
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	3.300,00	1.460,00	1.700,00	3.300,00	1.460,00
381000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.774,43	0,00	0,00	1.774,43
381000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	158.678,30	0,00	0,00	158.678,30
381000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	637,72	0,00	0,00	637,72
771000	723000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69
771000	726000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771000	728000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	921.200,00	487.604,34	1.700,00	921.200,00	487.145,48
000000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.903,85	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.576,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.700,00**	**1.024.200,00**	**688.384,98**	**1.700,00**	**1.024.200,00**	**659.652,27**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.500,00	51.000,00	11.000,00	25.500,00	51.000,00	11.000,00
381000	781000	120	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	298.900,00	290.000,00	0,00	298.900,00	290.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	41.500,00	153.000,00	306.000,00	41.500,00
771000	755000	120	Film Commission Graz	0,00	255.000,00	140.900,00	0,00	255.000,00	140.900,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	248.000,00	306.000,00	133.000,00	153.000,00	306.000,00	133.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	401.000,00	867.000,00	315.400,00	306.000,00	867.000,00	315.400,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	179.400,00	306.000,00	120.613,00	153.100,00	306.000,00	120.613,00
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	153.000,00	306.000,00	7.825,86	153.000,00	306.000,00	7.825,86
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	23.700,00	47.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
381000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	72.400,00	98.300,00	182.800,00	49.200,00	98.300,00	182.800,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	115.000,00	230.000,00	311.166,84	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	91.000,00	102.000,00	124.000,00	51.000,00	102.000,00	124.000,00
771000	768000	120	Film Commission Graz	0,00	0,00	66.076,00	0,00	0,00	66.076,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	5.500,00	20.400,00	40.800,00	2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	654.900,00	1.385.500,00	858.981,70	426.700,00	1.108.100,00	509.314,86
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.081.400,00**	**2.602.400,00**	**1.475.381,70**	**758.200,00**	**2.325.000,00**	**1.125.714,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.083.100,00**	**3.626.600,00**	**2.216.067,01**	**759.900,00**	**3.349.200,00**	**1.785.600,64**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-1.985.690,59**	**-759.900,00**	**-3.349.200,00**	**-1.732.921,05**
900000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.076,89			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**215.076,89**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-215.076,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.083.100,00**	**-3.626.600,00**	**-2.200.767,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	042000	120	Kleininvestitionen BGAmt				0,00	0,00	19.235,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	19.235,22
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**19.235,22**
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				23.700,00	47.400,00	35.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				115.000,00	230.000,00	311.166,84
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				138.700,00	277.400,00	346.166,84
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**138.700,00**	**277.400,00**	**346.166,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**138.700,00**	**277.400,00**	**365.402,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-138.700,00**	**-277.400,00**	**-365.402,06**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
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)**				**-898.600,00**	**-3.626.600,00**	**-2.098.323,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**150**	**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	77,70
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	1.550,70	200,00	200,00	1.577,70
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	26.800,00	53.600,00	50.596,13	26.800,00	53.600,00	50.596,13
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	200,00	793,22	100,00	200,00	778,22
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	913,13	100,00	200,00	767,20
411000	816000	150	Rückersatz Land	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00	1.173.000,00	2.346.000,00	0,00
411000	816000	150	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
411000	816000	150	Ersatzpflichtige Verbände	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	816000	150	Sonstige Rückersätze	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411100	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	816000	150	Rückersatz Land	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
411300	816000	150	Rückersatz Land	910.600,00	1.821.100,00	0,00	910.600,00	1.821.100,00	0,00
411300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
411400	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411500	816000	150	Rückersatz Land	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411600	816000	150	Rückersatz Land	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	12.854.700,00	25.709.400,00	25.595.686,75	12.854.700,00	25.709.400,00	23.807.576,05
411700	816000	150	Rückersätze Hilfeempfänger	139.300,00	278.500,00	0,00	139.300,00	278.500,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze Angehörige	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411700	816000	150	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	819.500,00	1.639.000,00	0,00	819.500,00	1.639.000,00	0,00
413000	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.438.600,00	0,00	0,00	5.438.600,00	0,00
413000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
413110	816000	150	Rückersatz Land	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413120	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
413130	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
413210	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.164.400,00	0,00	0,00	7.164.400,00	0,00
413210	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
413300	816000	150	Rückersatz Land	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00	2.750.900,00	0,00
413300	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
413400	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00	1.629.300,00	0,00
413400	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
413500	816000	150	Rückersatz Land	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
413600	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.763.200,00	0,00	0,00	17.763.200,00	0,00
413600	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	746.300,00	0,00	0,00	746.300,00	0,00
413700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	17.960.300,00	56.286.410,99	0,00	17.960.300,00	49.277.270,94
413700	816000	150	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	0,00	1.059.400,00	0,00	0,00	1.059.400,00	0,00
413700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	67.300,00	983.761,07	0,00	67.300,00	983.761,07
413710	816000	150	Rückersatz Land	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
413710	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
413720	816000	150	Rückersatz Land	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
413720	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413730	816000	150	Rückersatz Land	0,00	741.300,00	0,00	0,00	741.300,00	0,00
413730	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz Land	0,00	5.340.800,00	0,00	0,00	5.340.800,00	0,00
413740	816000	150	Rückersatz persönl. Budget	0,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
413740	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413800	816000	150	Rückersatz Land	0,00	1.813.600,00	0,00	0,00	1.813.600,00	0,00
413900	816000	150	Rückersatz Land	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
413900	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413920	816000	150	Rückersatz Land	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	100,00	100,00	8.618,05	100,00	100,00	8.618,05
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	64.300,00	128.500,00	114.009,63	64.300,00	128.500,00	114.009,63
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.500,00	12.900,00	0,00	6.500,00	12.900,00	0,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.300,00	6.500,00	1.795,00	3.300,00	6.500,00	1.795,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	12,52	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	107.100,00	214.200,00	156.771,10	107.100,00	214.200,00	169.407,10
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	1.051.600,00	2.103.100,00	1.451.377,90	1.051.600,00	2.103.100,00	1.454.480,26
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48	1.342.400,00	2.684.700,00	1.951.827,48
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	4.000,00	5,00	2.000,00	4.000,00	5,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.646.800,00	100.611.400,00	86.602.618,23	18.646.800,00	100.611.400,00	77.820.892,13
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	472,44	0,00	0,00	337,07
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	93.700,00	187.400,00	73.156,85	93.700,00	187.400,00	61.600,15
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	9.600,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	28.766,33	0,00	0,00	28.766,33
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.700,00	5.400,00	2.167,80	2.700,00	5.400,00	1.806,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	101.700,00	203.200,00	104.563,42	101.700,00	203.200,00	92.510,05
400000	829000	150	Sonstige Erträge	4.400,00	8.700,00	22.977,86	4.400,00	8.700,00	18.081,63
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	2.527,82	100,00	100,00	2.371,74
411000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411500	829000	150	Sonstige Erträge	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
411700	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
413110	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
413500	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
413730	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413740	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413910	828000	150	Rückersätze für Verfahrenskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.570,25	0,00	0,00	2.570,25
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.109,01	0,00	0,00	2.112,17
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	23.500,00	46.900,00	8.616,23	23.500,00	46.900,00	6.326,88
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	600,00	1.100,00	1.045,02	600,00	1.100,00	1.045,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	98.500,00	48.646,19	45.900,00	98.500,00	32.507,69
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.295,79	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.624,93	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.794.600,00**	**100.913.300,00**	**86.764.003,47**	**18.794.600,00**	**100.913.300,00**	**77.947.487,57**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.413,09	0,00	0,00	2.413,09
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	50.162,58	100,00	100,00	50.162,58
410000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	15.489,12	0,00	0,00	0,00
411000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	52.088,58	0,00	0,00	43.954,45
412210	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
412300	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	12.116,08	0,00	0,00	12.116,08
412400	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	529.617,39	0,00	0,00	531.099,77
412490	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	65.944,46	0,00	0,00	67.833,51
413000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.814,87	0,00	0,00	25.814,87
413500	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	0,00	1.896.923,59	0,00	0,00	1.866.047,50
945000	861000	150	Regressausgleich	0,00	67.900,00	53.156,21	0,00	67.900,00	53.156,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	68.000,00	2.708.527,13	100,00	68.000,00	2.658.479,35
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	769,44	0,00	0,00	769,44
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	350,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	910.600,00	1.821.100,00	-490,00	910.600,00	1.821.100,00	265.187,78
411000	868000	150	Spenden	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411000	868000	150	Strafgeld	32.200,00	64.300,00	221.503,38	32.200,00	64.300,00	221.503,38
411000	868000	150	Strafen nach KFG	220.700,00	441.300,00	38.413,10	220.700,00	441.300,00	38.413,10
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	26.800,00	53.600,00	7.388,28	26.800,00	53.600,00	7.388,28
411000	868000	150	Strafen nach DSG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	642.994,68	0,00	0,00	642.994,68
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	116.056,35	0,00	0,00	0,00
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	0,00	0,00	1.893.995,05	0,00	0,00	29.105,57
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	69.320,83	0,00	0,00	5.807,04

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	0,00	19.069,64	0,00	0,00	19.069,64
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	6.579,85	0,00	0,00	4.951,06
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	1.953,82	0,00	0,00	0,00
412200	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	7.807,13	0,00	0,00	7.571,06
412200	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	88.043,75	0,00	0,00	67.886,51
412300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	196.519,97	0,00	0,00	180.972,93
412300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	35.291,40	0,00	0,00	30.632,98
412300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	618.237,14	0,00	0,00	521.591,50
412400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.167,87	0,00	0,00	4.167,87
412400	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	54.084,11	0,00	0,00	54.566,10
412400	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	1.870.192,81	0,00	0,00	1.821.339,69
412490	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	150.864,91	0,00	0,00	155.624,21
412540	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00
413210	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91
413300	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
413300	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33
413300	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,20
413400	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	129.687,96	0,00	0,00	74.823,60
413500	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
413500	868921	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,42
413500	868922	150	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,73
413700	868920	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	0,00	212.411,52	0,00	0,00	214.174,93
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	0,00	0,00	168.317,58	0,00	0,00	98.809,65
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	0,00	414.003,68	0,00	0,00	379.979,46
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	0,00	15.150,94	0,00	0,00	11.340,29
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	0,00	2.592.238,59	0,00	0,00	298.292,48
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	0,00	117.177,59	0,00	0,00	17.041,05
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	0,00	20.929,08	0,00	0,00	18.301,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	0,00	181.538,39	0,00	0,00	161.808,05
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440100	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	0,00	0,00	293,79	0,00	0,00	293,79
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.271.000,00	2.541.500,00	9.896.237,94	1.271.000,00	2.541.500,00	5.441.227,63
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.271.100,00**	**2.609.500,00**	**12.604.765,07**	**1.271.100,00**	**2.609.500,00**	**8.099.706,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**99.368.768,54**	**20.065.700,00**	**103.522.800,00**	**86.047.194,55**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32	905.700,00	1.811.300,00	1.468.680,32
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65	1.129.600,00	2.259.200,00	2.466.549,65
400000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.200,00	10.400,00	0,00	5.200,00	10.400,00	0,00
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	15.600,00	31.100,00	37.408,19	15.600,00	31.100,00	37.408,19
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	23.300,00	46.600,00	38.952,58	23.300,00	46.600,00	38.952,58
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	248.400,00	496.800,00	314.053,85	248.400,00	496.800,00	314.053,85
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20	476.100,00	952.200,00	1.106.901,20
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	15.200,00	11.922,86	7.600,00	15.200,00	11.922,86
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	1.540,28	1.100,00	2.200,00	1.540,28
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.500,00	56.900,00	35.072,03	28.500,00	56.900,00	35.072,03
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.400,00	20.700,00	45.938,20	10.400,00	20.700,00	45.938,20
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	219.200,00	438.300,00	508.399,10	219.200,00	438.300,00	508.399,10
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	6.500,00	3.054,82	3.300,00	6.500,00	3.054,82
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	200,00	608,72	100,00	200,00	608,72
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	14.300,00	15.613,61	7.200,00	14.300,00	15.613,61
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	310.500,00	621.000,00	581.302,68	310.500,00	621.000,00	581.302,68
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	88.000,00	176.000,00	204.467,73	88.000,00	176.000,00	204.467,73
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	9.300,00	7.765,74	4.700,00	9.300,00	7.765,74
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.556,02	0,00	0,00	1.556,02
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	232,56	100,00	200,00	232,56
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	77.700,00	155.300,00	191.927,40	77.700,00	155.300,00	191.927,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	20.700,00	41.400,00	0,00	20.700,00	41.400,00	0,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	376.200,00	752.400,00	717.697,37	376.200,00	752.400,00	717.697,37
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	17.900,00	35.700,00	0,00	17.900,00	35.700,00	0,00
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
429000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	3.100,00	6.100,00	5.844,30	3.100,00	6.100,00	5.844,30
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	25.900,00	51.800,00	41.346,94	25.900,00	51.800,00	41.346,94
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	8.494,06	0,00	0,00	8.494,06
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	17.600,00	35.200,00	25.334,16	17.600,00	35.200,00	25.334,16
429100	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.800,00	15.500,00	42.470,05	7.800,00	15.500,00	42.470,05
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.900,00	51.800,00	30.080,40	25.900,00	51.800,00	30.080,40
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	17.000,00	33.900,00	0,00	17.000,00	33.900,00	0,00
429100	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	564,30	500,00	1.000,00	564,30
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	112,86
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	500,00	1.000,00	2.355,36	500,00	1.000,00	2.355,36
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	310.500,00	621.000,00	603.748,78	310.500,00	621.000,00	603.748,78
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.400,00	258.800,00	195.907,12	129.400,00	258.800,00	195.907,12
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	157.600,00	315.200,00	272.524,40	157.600,00	315.200,00	272.524,40
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.900,00	11.800,00	16.933,77	5.900,00	11.800,00	16.933,77
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	1.928,87	1.200,00	2.400,00	1.928,87
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.600,00	3.200,00	349,94	1.600,00	3.200,00	349,94
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.900,00	49.800,00	35.071,13	24.900,00	49.800,00	35.071,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35	4.711.000,00	9.420.600,00	9.042.711,35
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	93.200,00	186.300,00	131.905,51	93.200,00	186.300,00	131.905,51
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	44.000,00	87.900,00	69.756,80	44.000,00	87.900,00	69.756,80
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.300,00	548.600,00	582.060,97	274.300,00	548.600,00	582.060,97
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	9.900,00	19.800,00	16.913,12	9.900,00	19.800,00	16.913,12
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	700,00	1.101,46	400,00	700,00	1.101,46

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.200,00	70.400,00	47.797,58	35.200,00	70.400,00	47.797,58
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.400,00	28.700,00	21.364,52	14.400,00	28.700,00	21.364,52
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.100,00	238.100,00	251.670,39	119.100,00	238.100,00	251.670,39
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	9.064,51	4.100,00	8.200,00	9.064,51
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.351,63	15.600,00	31.100,00	22.351,63
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.000,00	11.900,00	5.632,41	6.000,00	11.900,00	5.632,41
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.500,00	89.000,00	111.176,26	44.500,00	89.000,00	111.176,26
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	4.100,00	4.978,00	2.100,00	4.100,00	4.978,00
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.600,00	31.100,00	22.187,00	15.600,00	31.100,00	22.187,00
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	20.100,00	20.347,97	10.100,00	20.100,00	20.347,97
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.500,00	56.900,00	66.236,42	28.500,00	56.900,00	66.236,42
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.200,00	4.555,90	3.600,00	7.200,00	4.555,90
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.900,00	51.800,00	33.442,80	25.900,00	51.800,00	33.442,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.300,00	17.382,06	10.200,00	20.300,00	17.382,06
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.800,00	191.500,00	170.943,97	95.800,00	191.500,00	170.943,97
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	4.221,40	1.800,00	3.600,00	4.221,40
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	1.600,00	3.002,75	800,00	1.600,00	3.002,75
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	1.000,00	1.486,01	500,00	1.000,00	1.486,01
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.600,00	3.100,00	8.457,16	1.600,00	3.100,00	8.457,16
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	6.400,00	549,00	3.200,00	6.400,00	549,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.100,00	38.100,00	32.785,77	19.100,00	38.100,00	32.785,77
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.200,00	27.025,24	14.600,00	29.200,00	27.025,24
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	67.800,00	135.600,00	122.164,35	67.800,00	135.600,00	122.164,35
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.353,75	1.600,00	3.200,00	1.353,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71	963.500,00	1.925.500,00	1.811.914,71
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.000,00	25.900,00	14.976,82	13.000,00	25.900,00	14.976,82
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.600,00	31.100,00	25.059,79	15.600,00	31.100,00	25.059,79
429100	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.500,00	11.000,00	7.583,17	5.500,00	11.000,00	7.583,17
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.000,00	69.700,00	47.917,78	35.000,00	69.700,00	47.917,78
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	61.120,06	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.953,92	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.200,64	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.259,55	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.776,97	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	128.380,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.709.500,00**	**11.415.800,00**	**11.030.924,11**	**5.709.500,00**	**11.415.800,00**	**10.902.543,84**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	215.000,00	429.900,00	13.431,77	215.000,00	429.900,00	12.552,92
400000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	11.971,75	100,00	200,00	11.971,75
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	300,00	600,00	19.203,54	300,00	600,00	19.203,54
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
400000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	11,29	100,00	200,00	11,29
400000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	200,00	16,05	100,00	200,00	16,05
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.900,00	27.800,00	4.070,95	13.900,00	27.800,00	4.070,95
400000	457000	150	Druckwerke	1.100,00	2.200,00	3.348,04	1.100,00	2.200,00	3.348,04
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	4.800,00	9.600,00	76.043,34	4.800,00	9.600,00	76.043,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.100,00	4.200,00	8.764,83	2.100,00	4.200,00	8.764,83
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	16.981,68	0,00	0,00	16.981,68
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	60,27	100,00	200,00	60,27
400000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7.028,57	0,00	0,00	6.462,11
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	127,91	1.600,00	3.200,00	127,91
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	413000	150	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	64.300,00	128.500,00	0,00	64.300,00	128.500,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	745,69	500,00	1.000,00	745,69
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
411100	413000	150	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	413000	150	Handelswaren	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.200,00	64.300,00	0,00	32.200,00	64.300,00	0,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	1.503,63	1.600,00	3.200,00	1.503,63
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	127,91	100,00	200,00	127,91
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.110,97	1.600,00	3.200,00	2.110,97
419000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	33.700,00	67.400,00	0,00	33.700,00	67.400,00	0,00
420100	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.900,00	11.800,00	18.099,77	5.900,00	11.800,00	18.099,77
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	2.200,00	2.589,74	1.100,00	2.200,00	2.589,74
429000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	446,92	500,00	1.000,00	446,92
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	451,00	300,00	600,00	451,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.600,00	3.200,00	662,33	1.600,00	3.200,00	662,33
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.900,00	3.800,00	200,55	1.900,00	3.800,00	200,55
429000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	730,37	400,00	800,00	730,37
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	192,66	1.600,00	3.200,00	192,66
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	6,67	100,00	200,00	6,67
429000	452000	150	Treibstoffe	900,00	1.700,00	547,26	900,00	1.700,00	547,26
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	194,92	100,00	200,00	194,92
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.920,78	100,00	200,00	1.920,78
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.400,00	2.800,00	505,42	1.400,00	2.800,00	505,42
429000	455005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	744,49	100,00	200,00	744,49
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	67,32	1.400,00	2.800,00	67,32
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	664,92	100,00	200,00	664,92
429000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	42,09	100,00	200,00	42,09

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	600,00	146,53	300,00	600,00	146,53
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	2.132,94	100,00	200,00	2.002,94
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	600,00	1.200,00	174,09	600,00	1.200,00	174,09
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	39,37	100,00	200,00	39,37
429000	459005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	362,25	0,00	0,00	362,25
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	8,10	100,00	200,00	8,10
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	432,89	0,00	0,00	432,89
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	1.742,89	100,00	100,00	1.742,89
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	1.902,19	100,00	100,00	1.902,19
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.600,00	3.200,00	33.325,77	1.600,00	3.200,00	33.325,77
429100	413000	150	Brennstoffaktion	375.000,00	749.900,00	550.082,00	375.000,00	749.900,00	550.082,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	1.100,00	2.200,00	4.334,64	1.100,00	2.200,00	4.334,64
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	11,18	100,00	100,00	11,18
429100	454000	150	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	127,87	100,00	100,00	127,87
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	600,00	1.200,00	22,06	600,00	1.200,00	22,06
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	767,62	100,00	100,00	767,62
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	6.400,00	12.700,00	0,00	6.400,00	12.700,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.800,00	7.600,00	1.491,83	3.800,00	7.600,00	1.491,83

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	10.800,00	6.046,05	5.400,00	10.800,00	6.046,05
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	5,47	100,00	100,00	5,47
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	6,29
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	21.400,00	42.800,00	48.461,85	21.400,00	42.800,00	48.461,85
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	8.600,00	6.320,58	4.300,00	8.600,00	5.748,01
899000	400005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	420005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	975.400,00	1.950.700,00	1.385.181,85	975.400,00	1.950.700,00	1.337.875,34
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	9.400,00	18.700,00	6.956,72	9.400,00	18.700,00	6.956,72
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	14,79	100,00	200,00	14,79
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.700,00	21.400,00	24.229,61	10.700,00	21.400,00	23.475,93
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.400,00	2.700,00	1.202,44	1.400,00	2.700,00	1.202,44
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.700,00	5.400,00	1.227,18	2.700,00	5.400,00	1.227,18
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	2.600,00	1.649,50	1.300,00	2.600,00	1.649,50
899000	457000	150	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	400,00	800,00	1.928,53	400,00	800,00	1.928,53
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	4.992,71	7.000,00	14.000,00	4.992,71
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.200,00	1.448,38	1.600,00	3.200,00	1.448,38
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.860.500,00	3.718.000,00	2.281.395,51	1.860.500,00	3.718.000,00	2.231.186,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	600005	150	Fremdbuchhaltung	41.100,00	82.200,00	0,00	41.100,00	82.200,00	0,00
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	153.934,72	0,00	0,00	115.538,64
400000	621000	150	Sonstige Transporte	2.100,00	4.200,00	945,80	2.100,00	4.200,00	945,80
400000	630000	150	Postdienste	48.400,00	96.700,00	181.706,07	48.400,00	96.700,00	181.706,07
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	3.000,00	6.000,00	5.353,13	3.000,00	6.000,00	5.353,13
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.565,85	0,00	0,00	751,37
411000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	316,57	500,00	1.000,00	316,57
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411300	621000	150	Sonstige Transporte	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
411700	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	416,78	200,00	400,00	416,78
413800	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	2.808.700,00	0,00	0,00	2.808.700,00	0,00
413910	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	200,00	400,00	201,93	200,00	400,00	201,93
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	0,00	17.962,00	0,00	0,00	17.962,00
420100	600005	150	Fremdbuchhaltung	39.100,00	78.200,00	0,00	39.100,00	78.200,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	27.873,11	0,00	0,00	10.798,73
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	93,00	100,00	200,00	93,00
420100	670005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	600005	150	Fremdbuchhaltung	18.800,00	37.600,00	0,00	18.800,00	37.600,00	0,00
422000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.747,44	0,00	0,00	3.747,44
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	400,00	800,00	7.158,29	400,00	800,00	6.987,95
429000	600005	150	Fremdbuchhaltung	59.400,00	118.800,00	0,00	59.400,00	118.800,00	0,00
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	50.028,24	0,00	0,00	39.349,22
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	621000	150	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	15,62	100,00	200,00	15,62
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.100,00	2.200,00	531,01	1.100,00	2.200,00	531,01
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.164,92	0,00	0,00	0,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	7.600,00	15.100,00	2.202,39	7.600,00	15.100,00	2.202,39
429100	621000	150	BAN	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	187.500,00	375.000,00	276.183,86	187.500,00	375.000,00	276.247,26
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.600,00	3.200,00	316,74	1.600,00	3.200,00	316,74
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	14,68	100,00	100,00	14,68
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	600005	150	Fremdbuchhaltung	58.500,00	117.000,00	0,00	58.500,00	117.000,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	76.812,55	0,00	0,00	70.066,01
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	48,00	100,00	100,00	48,00
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	718,33	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	496.900,00	4.016.200,00	811.356,92	496.900,00	4.016.200,00	733.610,34
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	1.517,74	200,00	300,00	1.212,19
400000	700005	150	Fremdbuchhaltung	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	306.699,15	0,00	0,00	253.565,74
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	23.877,98	100,00	200,00	23.877,98
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	100,00	200,00	33.201,92	100,00	200,00	33.201,92
420100	700005	150	Fremdbuchhaltung	369.400,00	738.700,00	0,00	369.400,00	738.700,00	0,00
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	547.719,96	0,00	0,00	456.433,30
422000	700005	150	Fremdbuchhaltung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	19.400,00	38.700,00	42.637,58	19.400,00	38.700,00	42.637,58
429000	700000	150	Rückstände	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	700005	150	Fremdbuchhaltung	310.700,00	621.300,00	0,00	310.700,00	621.300,00	0,00
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	274.416,54	0,00	0,00	225.119,34
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	11.300,00	22.500,00	2.207,00	11.300,00	22.500,00	2.207,00
429100	700005	150	Fremdbuchhaltung	300,00	600,00	1.320,00	300,00	600,00	1.320,00
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	4.620,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721.200,00	1.441.500,00	1.239.537,87	721.200,00	1.441.500,00	1.044.195,05
400000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1.958,83	0,00	0,00	1.958,83
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	614005	150	Fremdbuchhaltung	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74.500,73	0,00	0,00	64.541,13
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.800,00	23.600,00	9.510,75	11.800,00	23.600,00	9.510,75
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.566,39	0,00	0,00	2.444,79
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	1.277,01	100,00	200,00	1.277,01
400000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	641,65	300,00	600,00	641,65
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	2.884,73	500,00	1.000,00	2.884,73
419000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
419000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
420100	614005	150	Fremdbuchhaltung	28.100,00	56.200,00	0,00	28.100,00	56.200,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	15.614,21	0,00	0,00	15.348,30
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.778,24	0,00	0,00	2.778,24
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	614005	150	Fremdbuchhaltung	10.500,00	20.900,00	0,00	10.500,00	20.900,00	0,00
422000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426000	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	614005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
429000	614000	150	MWH	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	500,00	1.000,00	59.490,25	500,00	1.000,00	59.490,25
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	165.408,90	0,00	0,00	165.408,90
429000	614005	150	Fremdbuchhaltung	35.600,00	71.100,00	0,00	35.600,00	71.100,00	0,00
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	68.118,02	0,00	0,00	63.576,87

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	9.800,00	21.073,20	4.900,00	9.800,00	21.073,20
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	103.118,21	0,00	0,00	103.118,21
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	900,00	1.700,00	207,06	900,00	1.700,00	207,06
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.327,41	0,00	0,00	2.112,17
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	1.791,31	100,00	200,00	1.791,31
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	500,00	1.000,00	232,45	500,00	1.000,00	232,45
429000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	614005	150	Fremdbuchhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	9,44
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	5.174,08	1.100,00	2.200,00	5.174,08
899000	613005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	7.000,00	14.000,00	1.969,87	7.000,00	14.000,00	1.969,87
899000	614005	150	Fremdbuchhaltung	11.900,00	23.800,00	0,00	11.900,00	23.800,00	0,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	27.810,06	0,00	0,00	27.122,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	151,90	500,00	1.000,00	151,90
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.600,00	17.200,00	330,82	8.600,00	17.200,00	330,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.400,00	10.800,00	4.417,98	5.400,00	10.800,00	4.417,98
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.400,00	10.800,00	2.449,23	5.400,00	10.800,00	2.449,23
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	16.100,00	32.200,00	14.418,65	16.100,00	32.200,00	14.418,65
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	2.800,00	19.832,70	1.400,00	2.800,00	19.832,70
899000	618005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.400,00	10.800,00	10.320,72	5.400,00	10.800,00	8.645,90
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	211.600,00	421.600,00	621.471,68	211.600,00	421.600,00	603.983,40
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	359,71	100,00	200,00	359,71
400000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	64.341,70	0,00	0,00	83.255,00
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	1.281,90	500,00	1.000,00	1.281,90
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	1.100,00	2.200,00	1.352,86	1.100,00	2.200,00	1.352,86
400000	728000	150	Personal-Leasing	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	56.400,00	112.800,00	79.614,58	56.400,00	112.800,00	78.387,63
400000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	22.343,66	0,00	0,00	18.297,47
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	7.213,89	100,00	200,00	7.213,89
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	447.000,00	893.900,00	276.802,80	447.000,00	893.900,00	276.802,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	67.000,00	133.900,00	124.388,30	67.000,00	133.900,00	124.388,30
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	44.787,40	0,00	0,00	44.787,40
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	5.027,67	0,00	0,00	5.027,67
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	138.189,30	0,00	0,00	0,00
411000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
411000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411000	728000	150	Ersatz SH-Verband	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	271.000,00	542.000,00	4.894,73	271.000,00	542.000,00	4.894,73
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	487.939,20	100,00	100,00	487.939,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	14.972,70	100,00	200,00	14.972,70
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	126.882,55	0,00	0,00	126.882,55
411200	728000	150	Psychiatrische Familienpflege	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411300	728000	150	Übernahme von Pflegegebühren	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00	1.446.200,00	2.892.300,00	0,00
411300	728000	150	Spitalsselbstbehaltskosten	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
411300	728000	150	Kuraufenthalte, Unterbringungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
411300	728000	150	Ärztehonorare	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00
411500	728000	150	Bestattungskosten	80.400,00	160.700,00	0,00	80.400,00	160.700,00	0,00
411500	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Wohnbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411700	728000	150	Krankenversicherungsbeitrag	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00	1.339.100,00	2.678.100,00	0,00
412300	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00
412400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00
412540	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	4.600,00	6.433,52	2.300,00	4.600,00	6.433,52
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	67.826,40	100,00	100,00	67.826,40
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.635,95	0,00	0,00	8.635,95
413000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413120	728000	150	Ausstattung von KFZ	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413130	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
413210	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413210	728000	150	Mobile ambulante Leistungen	0,00	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00
413210	728000	150	Teilstat. Unterbringung	0,00	2.197.100,00	0,00	0,00	2.197.100,00	0,00
413210	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.598.700,00	0,00	0,00	6.598.700,00	0,00
413210	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00
413300	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Teilzeitstat. Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Eingliederung in Einrichtungen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00
413300	728000	150	BAS+ Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413300	728000	150	Taschengeld	0,00	3.664.600,00	0,00	0,00	3.664.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413300	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413300	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	635.300,00	0,00	0,00	635.300,00	0,00
413400	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413600	728000	150	Taschengeld	0,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
413600	728000	150	IAG - Pilotprojekt	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413600	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.849.600,00	0,00	0,00	28.849.600,00	0,00
413600	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
413700	728000	150	Vollzeitstat. Unterbringung	0,00	4.606.300,00	0,00	0,00	4.606.300,00	0,00
413700	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.290.800,00	0,00	0,00	15.290.800,00	0,00
413710	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	487.400,00	0,00	0,00	487.400,00	0,00
413730	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
413740	728000	150	Ferienbetreuung	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
413740	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.635.700,00	0,00	0,00	5.635.700,00	0,00
413900	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
413920	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	5.700,00	12.522,24	2.900,00	5.700,00	12.522,24
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	48.168,00	100,00	100,00	48.168,00
420100	710000	150	Fremdbuchhaltung	18.200,00	36.400,00	0,00	18.200,00	36.400,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	16.820,23	0,00	0,00	16.820,23
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	200,00	300,00	12.848,02	200,00	300,00	12.848,02
420100	728005	150	Fremdbuchhaltung	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
420100	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	725,08	0,00	0,00	725,08
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	300,00	600,00	113,51	300,00	600,00	113,51

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	24.214,97	0,00	0,00	32.057,87
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	27.500,00	54.900,00	8.606,06	27.500,00	54.900,00	8.606,06
429000	728000	150	Arbeitstherapie	10.700,00	21.400,00	0,00	10.700,00	21.400,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	2.100,00	4.200,00	6.400,00	2.100,00	4.200,00	6.400,00
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	117.900,00	235.700,00	216.347,00	117.900,00	235.700,00	216.347,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	99.000,00	197.900,00	181.319,00	99.000,00	197.900,00	181.319,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	102.400,00	204.800,00	190.000,00	102.400,00	204.800,00	190.000,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	101.900,00	203.800,00	189.355,00	101.900,00	203.800,00	189.355,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	13.400,00	26.700,00	24.000,00	13.400,00	26.700,00	24.000,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	49.400,00	98.700,00	91.690,00	49.400,00	98.700,00	91.690,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	80.400,00	160.700,00	155.048,00	80.400,00	160.700,00	155.048,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	328.900,00	657.700,00	604.000,00	328.900,00	657.700,00	604.000,00
429000	728000	150	ERFA	48.800,00	97.500,00	90.000,00	48.800,00	97.500,00	90.000,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	6.000,00	6.527,29	3.000,00	6.000,00	6.328,29
429000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.531,94	0,00	0,00	1.531,94
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	743,32	100,00	200,00	743,32
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	30.814,80	100,00	100,00	30.814,80
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	15.000,00	61.950,20	7.500,00	15.000,00	61.950,20
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	7.327,83	0,00	0,00	7.327,83
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	500,00	1.000,00	20,80	500,00	1.000,00	20,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	119,05	100,00	100,00	119,05
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	2.200,00	3.425,00	1.100,00	2.200,00	3.425,00
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	100,00	25.088,17	100,00	100,00	25.088,17
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	141.100,00	282.100,00	343.698,60	141.100,00	282.100,00	343.698,60
429100	728000	150	Veranstaltungen	16.100,00	32.200,00	22.629,72	16.100,00	32.200,00	22.629,72
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	144.600,00	48.000,00	0,00	144.600,00	48.000,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	32.200,00	64.300,00	80.000,00	32.200,00	64.300,00	80.000,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	53.900,00	107.800,00	97.300,00	53.900,00	107.800,00	97.300,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	13.500,00	27.000,00	24.300,00	13.500,00	27.000,00	24.300,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	116.300,00	232.500,00	199.700,00	116.300,00	232.500,00	199.700,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	96.500,00	100.000,00	0,00	96.500,00	100.000,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	67.500,00	135.000,00	206.450,00	67.500,00	135.000,00	206.450,00
429100	728000	150	Energiearmut	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	3.400,00	0,00
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	15.612,00	100,00	100,00	15.612,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	34.132,92	0,00	0,00	34.132,92
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	15.000,00	30.000,00	12.147,71	15.000,00	30.000,00	12.147,71
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	1.000,00	502,50	500,00	1.000,00	502,50
899000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	13.866,82	0,00	0,00	13.931,57
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	710.900,00	603.594,02	100,00	710.900,00	603.594,02

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	11.900,00	20.830,92	6.000,00	11.900,00	20.830,92
899000	728005	150	Fremdbuchhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.801,02	0,00	0,00	5.647,57
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	52.783,00	100,00	100,00	52.783,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.277.700,00	85.061.600,00	5.378.557,14	5.277.700,00	85.061.600,00	5.260.419,62
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	14.655,51	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	167.674,78	0,00	0,00	0,00
422000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	34.507,51	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.819,25	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	64.831,39	0,00	0,00	0,00
899000	683000	150	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.754,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	289.750,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.567.900,00**	**94.658.900,00**	**10.622.070,11**	**8.567.900,00**	**94.658.900,00**	**9.873.394,97**
410000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	6.053,22	0,00	0,00	6.053,22
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	7.615,50	0,00	0,00	7.615,50
411000	751000	150	Transfers an Länder	241.100,00	482.100,00	320.514,01	241.100,00	482.100,00	320.514,01
411000	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	591,60	0,00	0,00	591,60
412520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
413320	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
413520	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
419210	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	212.070,38	0,00	0,00	212.070,38

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419210	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	210.529,68	0,00	0,00	210.529,68
419230	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	187,54
419230	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	-873,58	0,00	0,00	0,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.200,00	482.200,00	758.903,69	241.200,00	482.200,00	759.777,27
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	66.400,00	132.800,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	66.500,00	132.900,00	320.950,00	66.400,00	132.800,00	320.950,00
410000	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.268,56	0,00	0,00	106.564,90
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	2.797.875,40	0,00	0,00	2.796.554,44
411000	768000	150	SH-Zahlungen	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00	1.606.900,00	3.213.700,00	0,00
411000	768000	150	Einmalige Geldaushilfen	37.500,00	75.000,00	0,00	37.500,00	75.000,00	0,00
411000	768000	150	Mietzinszuzahlungen Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.000,00	267.900,00	0,00	134.000,00	267.900,00	0,00
411000	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	2.426.545,17	0,00	0,00	2.330.732,74
411100	768000	150	Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	8.121,59	0,00	0,00	8.121,59
411300	768000	150	Freiwillige Selbstversicherung	26.800,00	53.600,00	0,00	26.800,00	53.600,00	0,00
411300	768000	150	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411300	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
411300	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.719,46	0,00	0,00	7.719,46
411400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	7.849,14	0,00	0,00	7.849,14
411600	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
411700	768000	150	Lebensbedarf	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00	20.085.500,00	40.170.900,00	0,00
411700	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	803.400,00	1.606.800,00	0,00	803.400,00	1.606.800,00	0,00
412010	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	840.183,72	0,00	0,00	840.138,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412030	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	766.901,51	0,00	0,00	766.901,51
412050	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.902.446,94	0,00	0,00	1.902.446,94
412060	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.602.612,89	0,00	0,00	5.602.612,89
412110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.074.207,97	0,00	0,00	2.074.207,97
412120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	75.088,02	0,00	0,00	75.088,02
412130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	355.852,29	0,00	0,00	355.852,29
412140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.036.276,89	0,00	0,00	1.036.647,28
412150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	183.527,92	0,00	0,00	183.527,92
412160	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	59.763,19	0,00	0,00	59.763,19
412170	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	716.080,94	0,00	0,00	716.080,94
412180	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.224.463,52	0,00	0,00	3.224.463,52
412190	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	886.158,50	0,00	0,00	886.158,50
412230	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.565.834,90	0,00	0,00	4.566.374,21
412310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	247.216,09	0,00	0,00	247.216,09
412320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	10.350.000,00	16.924.748,33	0,00	10.350.000,00	16.930.139,15
412330	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.394.579,72	0,00	0,00	2.394.579,72
412410	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.618.366,46	0,00	0,00	5.618.366,40
412420	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.888.712,52	0,00	0,00	1.888.712,52
412430	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	11.499.519,84	0,00	0,00	11.499.519,92
412440	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	648.036,44	0,00	0,00	648.036,43
412450	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.583.863,03	0,00	0,00	1.583.863,03
412460	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.286.147,32	0,00	0,00	3.286.147,32
412470	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.495.999,39	0,00	0,00	1.495.999,39
412480	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	230.924,58	0,00	0,00	230.924,58
412490	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.187.380,18	0,00	0,00	1.187.380,18
412510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	384.383,31	0,00	0,00	384.383,31
412520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.597.681,59	0,00	0,00	1.597.681,59
412530	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	29.403,12	0,00	0,00	29.403,12

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
412540	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	781.054,25	0,00	0,00	781.054,26
412560	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	5.676.911,72	0,00	0,00	5.676.911,71
413000	768000	150	Kranken-Kur-Anstalten	0,00	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	0,00
413000	768000	150	Amb. u. mobile Therapien	0,00	1.811.500,00	0,00	0,00	1.811.500,00	0,00
413000	768000	150	Betreuungsk. Suchtkranke	0,00	1.553.300,00	0,00	0,00	1.553.300,00	0,00
413000	768000	150	Mobile sozialpsych. Betreuung	0,00	4.807.700,00	0,00	0,00	4.807.700,00	0,00
413000	768000	150	Unterbringung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413020	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	74.165,18	0,00	0,00	74.165,18
413110	768000	150	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
413110	768000	150	Sonstige Hilfsmittel	0,00	365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00
413110	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	224.800,68	0,00	0,00	224.800,68
413120	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	100.527,65	0,00	0,00	100.527,65
413130	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
413140	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00
413150	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	91.034,08	0,00	0,00	91.034,08
413210	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	7.122.934,15	0,00	0,00	7.122.934,15
413220	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	1.382.227,95	0,00	0,00	1.382.227,95
413310	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	267.503,83	0,00	0,00	267.517,27
413320	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	278.990,17	0,00	0,00	278.990,17
413400	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.704.900,00	0,00	0,00	2.704.900,00	0,00
413400	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	3.809.655,61	0,00	0,00	3.543.708,93
413500	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
413510	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	403.411,30	0,00	0,00	403.476,00
413520	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	2.237.259,37	0,00	0,00	2.237.259,37
413600	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	295.940,31	0,00	0,00	274.991,57
413700	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	4.015.680,73	0,00	0,00	3.777.998,31
413720	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413740	768000	150	Persönl. Budget	0,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.195.500,00	0,00
413820	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	46.480,75	0,00	0,00	42.866,34
413900	768920	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	0,00	210.653,27	0,00	0,00	210.653,27
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	127.481,12	0,00	0,00	127.481,12
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	38.437.085,90	0,00	0,00	36.224.191,32
419210	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	707.329,34	0,00	0,00	670.066,46
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	2.737.769,14	0,00	0,00	2.742.068,19
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00	659.200,00	1.318.400,00	931.851,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	57.200,00	114.400,00	0,00	57.200,00	114.400,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	375.000,00	749.900,00	598.780,00	375.000,00	749.900,00	598.780,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	75.000,00	150.000,00	34.685,33	75.000,00	150.000,00	34.685,33
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.100,00	2.200,00	8.989,67	1.100,00	2.200,00	8.989,67
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	8.341,97	0,00	0,00	8.341,97
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	24.619,51	0,00	0,00	24.619,51
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	147.409,59	0,00	0,00	147.409,59
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	489,81
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	13.182,26	0,00	0,00	13.182,26
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	9.670,57	0,00	0,00	10.170,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.865.200,00	73.703.700,00	147.482.850,97	23.865.000,00	73.703.500,00	144.617.796,93
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**24.172.900,00**	**74.318.800,00**	**148.562.704,66**	**24.172.600,00**	**74.318.500,00**	**145.698.524,20**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.450.400,00**	**180.393.700,00**	**170.215.698,88**	**38.450.100,00**	**180.393.400,00**	**166.474.463,01**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.846.930,34**	**-18.384.400,00**	**-76.870.600,00**	**-80.427.268,46**
900000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	619.598,76			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**619.598,76**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**619.598,76**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.384.700,00**	**-76.870.900,00**	**-70.227.331,58**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	6.600,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.600,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.200,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	500,00	0,00
420100	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	59.315,71
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				312.500,00	700.000,00	0,00
429000	010000	150	Scheidtenbergergasse Sanierung				200.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
899000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	50.000,00	0,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				513.200,00	751.100,00	59.315,71
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.100,00	2.200,00	0,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	0,00	897,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				500,00	1.000,00	0,00
899000	040000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	114.470,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	3.500,00	115.367,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.500,00	9.000,00	7.435,56
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	1.809,15
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.579,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.700,00	3.400,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	300,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	8.265,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				900,00	1.800,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	945,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.600,00	3.200,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	14.781,48
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				24.900,00	49.800,00	2.370,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				3.000,00	5.900,00	3.943,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.900,00	73.500,00	48.128,31
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**552.600,00**	**829.400,00**	**222.811,02**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**300,00**	**300,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				552.900,00	829.700,00	222.811,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-552.900,00	-829.700,00	-216.211,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
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)				-18.937.300,00	-77.700.300,00	-80.643.479,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**161**	**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.519,13**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
469000	888000	161	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	36.877,51	0,00	0,00	36.877,51
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**36.877,51**	**0,00**	**0,00**	**36.877,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**39.396,64**	**0,00**	**0,00**	**39.377,51**
469000	500000	161	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	33.200,00	66.300,00	62.318,90	33.200,00	66.300,00	62.318,90
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	109.000,00	218.000,00	222.236,02	109.000,00	218.000,00	222.236,02
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	3.400,00	3.784,65	1.700,00	3.400,00	3.784,65
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	952,02	0,00	0,00	952,02
469000	569000	161	Sonstige Nebengebühren	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.500,00	288.800,00	289.291,59	144.500,00	288.800,00	289.291,59
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	8.791,87	7.700,00	15.300,00	8.791,87
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.100,00	4.100,00	5.584,43	2.100,00	4.100,00	5.584,43
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	47.368,97	30.600,00	61.200,00	47.368,97
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.468,40	300,00	500,00	1.468,40
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	352,01	0,00	0,00	352,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.700,00	81.100,00	63.565,68	40.700,00	81.100,00	63.565,68
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.144,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**185.200,00**	**369.900,00**	**354.001,88**	**185.200,00**	**369.900,00**	**352.857,27**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	62,99	2.100,00	4.200,00	62,99
469000	413000	161	Handelswaren	5.000,00	9.900,00	1.353,18	5.000,00	9.900,00	1.353,18
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	31,49	100,00	100,00	31,49
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	637,95	600,00	1.100,00	637,95
469000	457000	161	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	338,13	2.600,00	5.100,00	360,49
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	1.669,47	100,00	100,00	1.669,47
469000	459005	161	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	63,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.700,00	20.800,00	4.156,92	10.700,00	20.800,00	4.179,28
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.600,00	1.188,27	800,00	1.600,00	128,39
469000	621000	161	Sonstige Transporte	100,00	100,00	59,62	100,00	100,00	59,62
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	2.100,00	4.100,00	245,17	2.100,00	4.100,00	245,17
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	273,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	6.300,00	1.766,56	3.300,00	6.300,00	706,68
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	828,46	2.600,00	5.200,00	828,46
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.100,00	12.100,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	17.300,00	828,46	8.700,00	17.300,00	828,46
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	1.000,00	112,90	500,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.700,00	112,90	1.900,00	3.700,00	0,00
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.200,00	4.554,24	2.100,00	4.200,00	4.554,24
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.245,00	1.000,00	2.000,00	1.245,00
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	19.600,00	39.200,00	38.400,00	19.600,00	39.200,00	38.400,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	98.200,00	196.400,00	112.597,58	98.200,00	196.400,00	112.597,58
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	98,07	300,00	500,00	98,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	29.900,00	24.198,00	15.000,00	29.900,00	24.198,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.000,00	10.000,00	6.682,00	5.000,00	10.000,00	6.682,00
469000	728017	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	29.542,65	0,00	0,00	29.542,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.800,00	283.300,00	220.907,54	141.800,00	283.300,00	220.907,54
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**166.400,00**	**331.400,00**	**227.772,38**	**166.400,00**	**331.400,00**	**226.621,96**
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	334.100,00	759.700,00	724.599,89	334.100,00	759.700,00	724.599,89
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	2.650,00	2.100,00	4.200,00	2.650,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	336.200,00	763.900,00	727.249,89	336.200,00	763.900,00	727.249,89
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**336.200,00**	**763.900,00**	**727.249,89**	**336.200,00**	**763.900,00**	**727.249,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.309.024,15**	**687.800,00**	**1.465.200,00**	**1.306.729,12**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.269.627,51**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.267.351,61**
900000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.951,61			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**19.951,61**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**19.951,61**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-687.800,00**	**-1.465.200,00**	**-1.249.675,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				500,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	1.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.300,00**	**-1.466.200,00**	**-1.267.351,61**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-688.300,00	-1.466.200,00	-1.267.351,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**221**	**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU		**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	728000	221	Weltkulturerbe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA		**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU		**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU		**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA		**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**320**		**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	816005	320	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	148,42
480000	811005	320	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	11.000,00	14.370,00	5.500,00	11.000,00	14.370,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.313,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**11.000,00**	**16.871,17**	**5.500,00**	**11.000,00**	**14.518,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**11.000,00**	**16.871,17**	**5.500,00**	**11.000,00**	**14.518,42**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	280.500,00	561.000,00	521.098,41	280.500,00	561.000,00	521.098,41
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.300,00	152.600,00	203.451,61	76.300,00	152.600,00	203.451,61
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	2.500,00	5.000,00	5.146,08	2.500,00	5.000,00	5.146,08
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	359.700,00	719.300,00	729.696,10	359.700,00	719.300,00	729.696,10
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.400,00	18.939,37	13.200,00	26.400,00	18.939,37
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.300,00	18.500,00	18.302,46	9.300,00	18.500,00	18.302,46
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.200,00	58.400,00	59.450,25	29.200,00	58.400,00	59.450,25
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	911,00	500,00	1.000,00	911,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.300,00	104.500,00	97.603,08	52.300,00	104.500,00	97.603,08
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	27,30	100,00	200,00	27,30

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	975,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**412.100,00**	**824.000,00**	**828.301,93**	**412.100,00**	**824.000,00**	**827.326,48**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	122,40	500,00	1.000,00	122,40
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
480000	457000	320	Druckwerke	4.600,00	10.200,00	1.212,43	4.600,00	10.200,00	950,80
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	1.300,00	324,00	700,00	1.300,00	324,00
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	115,44	100,00	200,00	115,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	13.800,00	1.774,27	6.500,00	13.800,00	1.512,64
480000	621000	320	Sonstige Transporte	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
480000	630000	320	Postdienste	1.600,00	3.200,00	1.737,04	1.600,00	3.200,00	1.737,04
480000	670000	320	Versicherungen	100,00	200,00	159,23	100,00	200,00	159,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	4.700,00	1.896,27	2.400,00	4.700,00	1.896,27
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	6.100,00	3.658,93	3.100,00	6.100,00	3.658,93
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	600,00	1.500,31	300,00	600,00	1.500,31
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.500,31	500,00	1.000,00	1.500,31
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	38,55	200,00	400,00	38,55
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	449,68	300,00	500,00	449,68
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	24.800,00	49.600,00	3.259,50	24.800,00	49.600,00	3.259,50
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.800,00	61.500,00	65.042,98	30.800,00	61.500,00	64.441,98
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.400,00	18.800,00	16.716,20	9.400,00	18.800,00	16.716,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.500,00	130.800,00	85.506,91	65.500,00	130.800,00	84.905,91
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**78.000,00**	**156.400,00**	**94.336,69**	**78.000,00**	**156.400,00**	**93.474,06**
480000	751000	320	Transfers an Länder	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.900,00	35.700,00	33.312,80	17.900,00	35.700,00	33.312,80
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.800,00	81.600,00	81.000,00	40.800,00	81.600,00	81.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	130.200,00	260.300,00	82.295,52	130.200,00	260.300,00	82.295,52
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	336.600,00	673.200,00	420.419,00	336.600,00	673.200,00	420.419,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.400,00	124.800,00	29.230,00	62.400,00	124.800,00	29.230,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	57.600,00	115.100,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	586.800,00	1.173.400,00	613.244,52	529.200,00	1.058.300,00	531.944,52
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**645.500,00**	**1.290.700,00**	**727.557,32**	**587.900,00**	**1.175.600,00**	**646.257,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.135.600,00**	**2.271.100,00**	**1.650.195,94**	**1.078.000,00**	**2.156.000,00**	**1.567.057,86**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-1.633.324,77**	**-1.072.500,00**	**-2.145.000,00**	**-1.552.539,44**
900000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.760,56			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**597.760,56**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-597.760,56**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.130.100,00**	**-2.260.100,00**	**-2.231.085,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				57.600,00	115.100,00	81.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				57.600,00	115.100,00	81.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**57.600,00**	**115.100,00**	**81.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**58.600,00**	**117.100,00**	**81.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-58.600,00**	**-117.100,00**	**-81.300,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
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)				-1.131.100,00	-2.262.100,00	-1.633.839,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**410**	**Abteilung für Kommunikation**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	45.005,34	0,00	0,00	44.480,34
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	25.500,00	51.000,00	78.467,23	25.500,00	51.000,00	80.598,71
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	51.000,00	125.322,57	25.500,00	51.000,00	126.929,05
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.227,17	0,00	0,00	4.227,17
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.487,41	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.996,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.500,00**	**51.000,00**	**134.545,97**	**25.500,00**	**51.000,00**	**131.156,22**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
940000	861000	410	Transfers von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.799,92	0,00	0,00	60.799,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**50.799,92**	**0,00**	**0,00**	**60.799,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.500,00**	**51.000,00**	**185.345,89**	**25.500,00**	**51.000,00**	**191.956,14**
015100	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.800,00	137.600,00	0,00	68.800,00	137.600,00	0,00
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	338.700,00	677.300,00	689.116,38	338.700,00	677.300,00	689.116,38
015100	522000	410	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	5.396,11	0,00	0,00	5.396,11
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	669,27	0,00	0,00	669,27
015100	569000	410	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.200,00	58.400,00	171.241,35	29.200,00	58.400,00	171.241,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	60.700,00	121.400,00	7.015,00	60.700,00	121.400,00	7.015,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	400,00	700,00	1.915,00	400,00	700,00	1.915,00
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	101.718,44	51.000,00	102.000,00	101.718,44
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	798,73	200,00	400,00	798,73
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78	553.700,00	1.107.100,00	978.444,78
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.511,99	12.800,00	25.500,00	27.511,99
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	7.917,24	10.200,00	20.400,00	7.917,24
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.700,00	129.400,00	136.757,25	64.700,00	129.400,00	136.757,25
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	3.859,00	500,00	1.000,00	3.859,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	575,85	0,00	0,00	575,85
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	2.220,65	400,00	800,00	2.220,65
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	900,00	1.800,00	4.958,97	900,00	1.800,00	4.958,97
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.700,00	21.400,00	8.008,96	10.700,00	21.400,00	8.008,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.100,00	12.200,00	3.435,29	6.100,00	12.200,00	3.435,29
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	700,00	1.883,46	400,00	700,00	1.883,46
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.500,00	27.000,00	19.570,38	13.500,00	27.000,00	19.570,38
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.200,00	240.200,00	218.022,04	120.200,00	240.200,00	218.022,04
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.493,77	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	642,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.136,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**673.900,00**	**1.347.300,00**	**1.202.602,94**	**673.900,00**	**1.347.300,00**	**1.196.466,82**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	13.581,34	500,00	1.000,00	13.581,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	379,96
015100	413000	410	BIG	81.500,00	265.200,00	2.477,23	81.500,00	265.200,00	2.477,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	413000	410	Handelswaren	0,00	0,00	200.221,24	0,00	0,00	200.221,24
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	0,00	1.152,43	0,00	0,00	1.152,43
015100	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,01
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	2.077,57	500,00	1.000,00	2.077,57
015100	457000	410	BIG	500,00	1.000,00	167.734,24	500,00	1.000,00	167.734,24
015100	457000	410	Druckwerke	1.600,00	3.100,00	11.555,01	1.600,00	3.100,00	11.555,01
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	300,00	419,82	200,00	300,00	419,82
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	709,81	0,00	0,00	709,81
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	5.100,00	1.935,75	2.600,00	5.100,00	1.935,75
019000	413000	410	Handelswaren	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	939,09	0,00	0,00	939,09
062000	413000	410	Handelswaren	43.400,00	86.700,00	156.705,77	43.400,00	86.700,00	156.505,77
062000	457000	410	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	2.745,36	1.000,00	2.000,00	2.745,36
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	65,18
063000	413000	410	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49
063000	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	4,99	200,00	300,00	4,99
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	22,81
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.000,00	366.700,00	562.833,97	184.000,00	366.700,00	562.633,97
015100	621000	410	Sonstige Transporte	200,00	400,00	219,07	200,00	400,00	219,07
015100	630000	410	BIG	90.800,00	181.600,00	80.358,81	90.800,00	181.600,00	80.358,81
015100	630000	410	Postdienste	5.100,00	10.200,00	20.254,29	5.100,00	10.200,00	20.254,29
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.332,64	0,00	0,00	1.332,64
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	68,92
063000	621000	410	Sonstige Transporte	300,00	500,00	5,00	300,00	500,00	5,00
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	308,16	300,00	500,00	308,16

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.700,00	193.200,00	102.546,89	96.700,00	193.200,00	102.546,89
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	12.800,00	25.500,00	14.632,90	12.800,00	25.500,00	14.632,90
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	26.300,00	33.784,90	13.200,00	26.300,00	33.784,90
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.800,00	81.600,00	0,00	40.800,00	81.600,00	0,00
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	225,31	0,00	0,00	225,31
015100	618007	410	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	0,00	1.654,87	0,00	0,00	1.654,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.800,00	81.600,00	1.880,18	40.800,00	81.600,00	1.880,18
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.033,40	300,00	500,00	1.033,40
015100	723000	410	BIG	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	6.100,00	2.914,27	3.100,00	6.100,00	2.914,27
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.100,00	4.221,07	3.100,00	6.100,00	4.221,07
015100	728000	410	BIG	0,00	0,00	159.924,39	0,00	0,00	159.924,39
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	601.400,00	1.202.800,00	1.676.620,26	601.400,00	1.202.800,00	1.636.993,86
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.200,00	108.300,00	66.470,40	54.200,00	108.300,00	66.470,40
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.200,00	18.300,00	17.127,37	9.200,00	18.300,00	17.127,37
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.412,14	0,00	0,00	4.412,14
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	40.800,00	81.600,00	28.966,55	40.800,00	81.600,00	28.966,55
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	28.100,00	56.100,00	19.296,64	28.100,00	56.100,00	19.296,64
062000	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.900,00	3.700,00	3.269,52	1.900,00	3.700,00	3.269,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	422,05	300,00	600,00	422,05
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	730,50	2.100,00	4.200,00	730,50
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.800,00	17.500,00	5.783,21	8.800,00	17.500,00	5.783,21
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	4.200,00	4.067,44	2.100,00	4.200,00	4.067,44
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
639000	728000	410	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	90.000,00	0,00	28.541,40	90.000,00	0,00	28.541,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.172.300,00	1.620.000,00	2.052.136,63	1.172.300,00	1.620.000,00	2.012.093,56
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.207,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.507.000,00**	**2.287.800,00**	**2.754.390,38**	**1.507.000,00**	**2.287.800,00**	**2.712.939,50**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.000,00	306.000,00	199.000,00	153.000,00	306.000,00	199.000,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	144.300,00	211.600,00	132.172,87	105.800,00	211.600,00	132.172,87
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.300,00	34.900,00	16.050,00	17.500,00	34.900,00	16.050,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.600,00	246.500,00	148.222,87	123.300,00	246.500,00	148.222,87
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**318.600,00**	**552.500,00**	**347.222,87**	**276.300,00**	**552.500,00**	**347.222,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.499.500,00**	**4.187.600,00**	**4.304.216,19**	**2.457.200,00**	**4.187.600,00**	**4.256.629,19**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.118.870,30**	**-2.431.700,00**	**-4.136.600,00**	**-4.064.673,05**
900000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	97.406,47			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**97.406,47**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-97.406,47**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.474.000,00**	**-4.136.600,00**	**-4.216.276,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	2.000,00	0,00
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				2.300,00	4.600,00	3.871,28
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	9.090,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	4.600,00	12.961,88
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.300,00**	**6.600,00**	**12.961,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.300,00**	**-6.600,00**	**-12.961,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
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)**				**-2.435.000,00**	**-4.143.200,00**	**-4.077.634,93**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	23
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	27
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	117

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.470.200,00	22.939.600,00	20.444.150,64	10.470.200,00	22.939.600,00	20.076.755,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.455.600,00	11.434.600,00	15.633.878,59	5.688.600,00	11.434.600,00	14.101.058,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.925.800,00**	**34.374.200,00**	**36.078.029,23**	**16.158.800,00**	**34.374.200,00**	**34.177.813,88**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.597.600,00	17.189.800,00	16.625.246,91	8.597.600,00	17.189.800,00	16.439.993,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.632.600,00	106.858.700,00	138.471.487,76	54.632.600,00	106.858.700,00	100.278.104,88
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.422.300,00	8.060.400,00	5.507.689,05	1.827.000,00	2.544.400,00	2.574.660,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.670.700,00**	**132.145.300,00**	**160.622.828,38**	**65.075.400,00**	**126.629.300,00**	**119.311.598,43**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-124.544.799,15**	**-48.916.600,00**	**-92.255.100,00**	**-85.133.784,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.236.995,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.236.995,37**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-126.781.794,52**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	3.422.200,00	517.681,89
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**546.833,52**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.566.300,00	68.614.900,00	39.493.763,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.595.300,00	5.600.500,00	2.932.931,99
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.161.600,00**	**74.215.400,00**	**42.426.695,42**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-47.739.400,00**	**-70.793.200,00**	**-41.879.861,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	125.933,17	0,00	0,00	89.216,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	768.800,00	11.300,00	5.491.267,26	1.800,00	11.300,00	3.957.506,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**768.800,00**	**11.300,00**	**5.617.200,43**	**1.800,00**	**11.300,00**	**4.046.723,07**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.618.600,00	3.236.000,00	3.111.147,03	1.618.600,00	3.236.000,00	3.094.364,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.438.700,00	58.959.700,00	65.155.221,91	29.438.700,00	58.959.700,00	54.871.312,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.654.700,00	4.433.500,00	2.473.605,29	440.400,00	462.500,00	712.590,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.712.000,00**	**66.629.200,00**	**70.739.974,23**	**31.497.700,00**	**62.658.200,00**	**58.678.267,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.122.773,80**	**-31.495.900,00**	**-62.646.900,00**	**-54.631.544,48**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-316.037,14**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.438.810,94**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	3.422.200,00	62.577,77
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**91.729,40**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.725.400,00	41.365.500,00	29.351.780,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.214.300,00	4.055.500,00	1.761.015,29
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.939.700,00**	**45.421.000,00**	**31.112.795,35**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.517.500,00**	**-41.998.800,00**	**-31.021.065,95**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.279.600,00	22.559.000,00	19.809.145,22	10.279.600,00	22.559.000,00	19.558.363,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.637.500,00	11.324.700,00	10.066.961,82	5.637.500,00	11.324.700,00	10.067.513,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.876.107,04**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.625.876,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.573.100,00	5.144.700,00	5.069.539,01	2.573.100,00	5.144.700,00	5.004.229,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.422.000,00	14.845.400,00	40.808.174,78	7.422.000,00	14.845.400,00	13.683.487,45
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	774.500,00	1.548.900,00	1.447.239,64	774.500,00	1.548.900,00	1.447.239,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**47.343.358,09**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**20.153.796,43**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-17.467.251,05**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**9.472.080,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.450.341,46**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-18.917.592,51**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.643.500,00	6.515.800,00	4.138.095,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.643.500,00**	**6.515.800,00**	**4.138.095,22**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.643.500,00**	**-6.515.800,00**	**-4.138.095,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.485.800,00**	**5.792.500,00**	**5.333.984,86**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.485.800,00**	**5.792.500,00**	**5.333.984,86**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.200,00	156.000,00	114.713,72	78.200,00	156.000,00	112.057,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.200,00	10.400,00	16.608,39	5.200,00	10.400,00	16.998,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.400,00**	**166.400,00**	**131.322,11**	**83.400,00**	**166.400,00**	**129.055,91**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	944.500,00	1.888.400,00	1.895.999,82	944.500,00	1.888.400,00	1.873.611,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	198.000,00	396.300,00	1.166.016,22	198.000,00	396.300,00	467.135,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	67.900,00	135.700,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.210.400,00**	**2.420.400,00**	**3.162.016,04**	**1.193.500,00**	**2.386.700,00**	**2.440.747,76**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.030.693,93**	**-1.110.100,00**	**-2.220.300,00**	**-2.311.691,85**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-96.749,46**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.127.443,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	195.440,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.138.300,00	11.407.500,00	4.157.720,38
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.900,00	33.700,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.155.200,00**	**11.441.200,00**	**4.157.720,38**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.155.200,00**	**-11.441.200,00**	**-3.962.280,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	20.700,00	49.089,93	10.400,00	20.700,00	45.992,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.400,00**	**20.700,00**	**49.089,93**	**10.400,00**	**20.700,00**	**45.992,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	911.300,00	1.822.300,00	1.737.356,87	911.300,00	1.822.300,00	1.712.101,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.491.800,00	667.600,00	521.780,95	1.491.800,00	667.600,00	509.297,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.259.137,82**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.221.399,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.210.047,89**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.175.407,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-53.564,16**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.263.612,05**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.900,00	389.700,00	12.624,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.900,00**	**389.700,00**	**12.624,06**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-64.900,00**	**-389.700,00**	**-12.624,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.457.600,00**	**-2.858.900,00**	**-2.188.031,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.457.600,00**	**-2.858.900,00**	**-2.188.031,09**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	17.100,00	52.378,87	8.600,00	17.100,00	22.649,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	18.468,01	0,00	0,00	18.468,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**17.100,00**	**70.846,88**	**8.600,00**	**17.100,00**	**41.117,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	665.900,00	1.331.500,00	1.131.413,47	665.900,00	1.331.500,00	1.104.176,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	212.800,00	275.800,00	2.278.396,71	212.800,00	275.800,00	2.243.140,63
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	545.500,00	896.600,00	241.477,71	545.500,00	400.000,00	204.197,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.424.200,00**	**2.503.900,00**	**3.651.287,89**	**1.424.200,00**	**2.007.300,00**	**3.551.514,81**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.580.441,01**	**-1.415.600,00**	**-1.990.200,00**	**-3.510.397,01**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-12.639,39**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.593.080,40**			
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	259.664,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**259.664,12**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.990.600,00	8.929.500,00	1.679.857,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	496.600,00	37.280,24
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.990.600,00**	**9.426.100,00**	**1.717.137,60**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.990.600,00**	**-9.426.100,00**	**-1.457.473,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.406.200,00**	**-11.416.300,00**	**-4.967.870,49**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.406.200,00**	**-11.416.300,00**	**-4.967.870,49**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.049,25	0,00	0,00	378,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.049,25**	**0,00**	**0,00**	**378,20**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	958.800,00	1.917.000,00	1.848.984,80	958.800,00	1.917.000,00	1.848.869,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	381.800,00	751.700,00	775.816,24	381.800,00	751.700,00	743.349,21
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.624.801,04**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.592.218,74**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.596.751,79**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.591.840,54**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-172.542,97**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.769.294,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	2.500,00	138.138,79
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.300,00**	**2.500,00**	**138.138,79**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.300,00**	**-2.500,00**	**-138.138,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.400,00	186.800,00	264.840,48	93.400,00	186.800,00	248.097,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	44.100,00	88.200,00	40.573,11	44.100,00	88.200,00	40.573,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**137.500,00**	**275.000,00**	**305.413,59**	**137.500,00**	**275.000,00**	**288.670,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	925.400,00	1.849.900,00	1.830.805,91	925.400,00	1.849.900,00	1.802.639,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.487.500,00	30.962.200,00	27.766.080,95	15.487.500,00	30.962.200,00	27.760.380,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.379.700,00	1.045.700,00	1.245.366,41	15.600,00	31.000,00	110.633,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.792.600,00**	**33.857.800,00**	**30.842.253,27**	**16.428.500,00**	**32.843.100,00**	**29.673.653,85**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.536.839,68**	**-16.291.000,00**	**-32.568.100,00**	**-29.384.983,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-135.120,79**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.671.960,47**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	4.400,00	15.547,56
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.364.100,00	1.014.700,00	1.134.636,46
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.366.400,00**	**1.019.100,00**	**1.150.184,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.366.400,00**	**-1.019.100,00**	**-1.150.184,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.657.400,00**	**-33.587.200,00**	**-30.535.167,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.657.400,00**	**-33.587.200,00**	**-30.535.167,74**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.971.100,00	19.941.900,00	17.611.952,18	8.971.100,00	19.941.900,00	17.539.657,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.327.000,00	2.653.800,00	2.136.807,12	1.327.000,00	2.653.800,00	2.105.645,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	17.100,00	22.906,51	8.600,00	17.100,00	22.906,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163.500,00	326.800,00	477.086,10	163.500,00	326.800,00	408.545,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	195.398,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.470.200,00	22.939.600,00	20.444.150,64	10.470.200,00	22.939.600,00	20.076.755,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.900,00	55.800,00	3.929.731,52	27.900,00	55.800,00	3.929.731,52
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.700,00	67.400,00	120.333,79	8.700,00	67.400,00	120.333,79
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.642.700,00	11.285.100,00	9.954.805,78	5.642.700,00	11.285.100,00	9.955.747,02
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.300,00	26.300,00	84.368,43	9.300,00	26.300,00	84.368,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.455.600,00	11.434.600,00	15.633.878,59	5.688.600,00	11.434.600,00	14.101.058,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.925.800,00**	**34.374.200,00**	**36.078.029,23**	**16.158.800,00**	**34.374.200,00**	**34.177.813,88**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.352.000,00	14.701.500,00	13.818.790,25	7.352.000,00	14.701.500,00	13.818.790,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.222.200,00	2.442.100,00	2.579.199,94	1.222.200,00	2.442.100,00	2.579.199,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.400,00	46.200,00	42.002,93	23.400,00	46.200,00	42.002,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	185.253,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.597.600,00	17.189.800,00	16.625.246,91	8.597.600,00	17.189.800,00	16.439.993,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.800,00	275.600,00	344.220,06	135.800,00	275.600,00	342.388,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.160.800,00	2.369.500,00	2.111.267,60	1.160.800,00	2.369.500,00	2.050.530,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.700,00	242.800,00	220.574,43	169.700,00	242.800,00	96.617,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.362.200,00	4.722.800,00	5.146.024,92	2.362.200,00	4.722.800,00	5.139.762,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.804.100,00	99.248.000,00	92.796.997,17	50.804.100,00	99.248.000,00	92.648.805,89
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	37.852.403,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.632.600,00	106.858.700,00	138.471.487,76	54.632.600,00	106.858.700,00	100.278.104,88

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	633.600,00	729.067,55	59.100,00	118.200,00	690.037,31
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.770.800,00	3.906.000,00	1.646.715,29	556.500,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.063.500,00	2.478.200,00	2.224.449,56	696.600,00	1.393.000,00	1.480.127,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	518.500,00	1.040.600,00	907.456,65	513.800,00	1.031.200,00	404.495,76
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.422.300,00	8.060.400,00	5.507.689,05	1.827.000,00	2.544.400,00	2.574.660,52
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.670.700,00**	**132.145.300,00**	**160.622.828,38**	**65.075.400,00**	**126.629.300,00**	**119.311.598,43**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-124.544.799,15**	**-48.916.600,00**	**-92.255.100,00**	**-85.133.784,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.236.995,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.236.995,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.236.995,37**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-126.781.794,52**			
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.984,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.200,00	274.664,12
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	500.000,00	243.017,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	3.422.200,00	517.681,89
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**546.833,52**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	127.400,00	283.520,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.492.000,00	47.684.600,00	28.986.673,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	1.331.200,00	635.964,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.694.300,00	18.638.900,00	9.478.932,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				78.900,00	832.800,00	108.672,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.566.300,00	68.614.900,00	39.493.763,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.400,00	515.400,00	39.030,24
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.214.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.366.900,00	1.169.700,00	744.322,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.700,00	9.400,00	502.864,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.595.300,00	5.600.500,00	2.932.931,99
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.161.600,00**	**74.215.400,00**	**42.426.695,42**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-47.739.400,00**	**-70.793.200,00**	**-41.879.861,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	89.603,65	0,00	0,00	89.216,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	36.329,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	125.933,17	0,00	0,00	89.216,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.880.905,77	0,00	0,00	3.880.905,77
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.800,00	11.300,00	76.600,49	1.800,00	11.300,00	76.600,49
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	768.800,00	11.300,00	5.491.267,26	1.800,00	11.300,00	3.957.506,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**768.800,00**	**11.300,00**	**5.617.200,43**	**1.800,00**	**11.300,00**	**4.046.723,07**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.354.700,00	2.708.700,00	2.556.284,87	1.354.700,00	2.708.700,00	2.556.284,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	261.000,00	521.500,00	534.834,99	261.000,00	521.500,00	534.834,99
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	5.800,00	3.244,82	2.900,00	5.800,00	3.244,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	16.782,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.618.600,00	3.236.000,00	3.111.147,03	1.618.600,00	3.236.000,00	3.094.364,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	21.000,00	34.030,47	10.900,00	21.000,00	33.571,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	72.500,00	45.916,91	11.600,00	72.500,00	45.782,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	9.800,00	8.471,32	53.000,00	9.800,00	8.471,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.000,00	52.634,49	600,00	1.000,00	52.633,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.362.600,00	58.855.400,00	54.804.450,67	29.362.600,00	58.855.400,00	54.730.853,74
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	10.209.718,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.438.700,00	58.959.700,00	65.155.221,91	29.438.700,00	58.959.700,00	54.871.312,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.425.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29	211.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	65.000,00	174.300,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	229.400,00	462.500,00	252.590,00	229.400,00	462.500,00	252.590,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.654.700,00	4.433.500,00	2.473.605,29	440.400,00	462.500,00	712.590,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.712.000,00**	**66.629.200,00**	**70.739.974,23**	**31.497.700,00**	**62.658.200,00**	**58.678.267,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.122.773,80**	**-31.495.900,00**	**-62.646.900,00**	**-54.631.544,48**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-316.037,14**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.438.810,94**			
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.984,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.151,63
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.200,00	15.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	500.000,00	47.577,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.422.200,00	3.422.200,00	62.577,77
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**91.729,40**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	131.872,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.942.900,00	34.425.900,00	20.265.220,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	1.161.000,00	527.964,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				481.000,00	5.775.700,00	8.384.378,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	2.900,00	42.344,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.725.400,00	41.365.500,00	29.351.780,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.214.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	149.500,00	114.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.214.300,00	4.055.500,00	1.761.015,29
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.939.700,00**	**45.421.000,00**	**31.112.795,35**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.517.500,00**	**-41.998.800,00**	**-31.021.065,95**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.936.900,00	19.873.700,00	17.553.834,18	8.936.900,00	19.873.700,00	17.480.338,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.238.700,00	2.477.300,00	1.944.433,26	1.238.700,00	2.477.300,00	1.921.679,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	208.000,00	215.307,05	104.000,00	208.000,00	156.345,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	95.570,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.279.600,00	22.559.000,00	19.809.145,22	10.279.600,00	22.559.000,00	19.558.363,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.637.500,00	11.274.700,00	9.954.355,78	5.637.500,00	11.274.700,00	9.954.907,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.637.500,00	11.324.700,00	10.066.961,82	5.637.500,00	11.324.700,00	10.067.513,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.876.107,04**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.625.876,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.197.500,00	4.394.200,00	4.269.951,47	2.197.500,00	4.394.200,00	4.269.951,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	364.300,00	728.000,00	711.169,33	364.300,00	728.000,00	711.169,33
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.300,00	22.500,00	23.108,63	11.300,00	22.500,00	23.108,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.309,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.573.100,00	5.144.700,00	5.069.539,01	2.573.100,00	5.144.700,00	5.004.229,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.400,00	104.500,00	138.371,34	50.400,00	104.500,00	138.141,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.129.000,00	2.257.300,00	2.030.878,03	1.129.000,00	2.257.300,00	1.966.927,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.500,00	78.900,00	8.548,87	39.500,00	78.900,00	5.064,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.348.000,00	4.695.600,00	5.022.901,07	2.348.000,00	4.695.600,00	5.017.762,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.855.100,00	7.709.100,00	6.599.794,17	3.855.100,00	7.709.100,00	6.555.591,89
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	27.007.681,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.422.000,00	14.845.400,00	40.808.174,78	7.422.000,00	14.845.400,00	13.683.487,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	58.200,00	116.400,00	101.951,29	58.200,00	116.400,00	101.951,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	695.000,00	1.389.900,00	1.336.626,92	695.000,00	1.389.900,00	1.336.626,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.300,00	40.600,00	8.661,43	20.300,00	40.600,00	8.661,43
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	774.500,00	1.548.900,00	1.447.239,64	774.500,00	1.548.900,00	1.447.239,64
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**47.343.358,09**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**20.153.796,43**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-17.467.251,05**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**9.472.080,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.450.341,46**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-18.917.592,51**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.100,00	121.586,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				124.400,00	528.400,00	4.004.956,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.513.000,00	5.434.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	551.900,00	11.551,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.643.500,00	6.515.800,00	4.138.095,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.643.500,00**	**6.515.800,00**	**4.138.095,22**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.643.500,00**	**-6.515.800,00**	**-4.138.095,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.485.800,00**	**5.792.500,00**	**5.333.984,86**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.485.800,00**	**5.792.500,00**	**5.333.984,86**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	34.200,00	68.200,00	57.537,80	34.200,00	68.200,00	58.769,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.232,00	1.000,00	2.000,00	1.344,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.000,00	85.800,00	55.687,20	43.000,00	85.800,00	51.687,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.200,00	156.000,00	114.713,72	78.200,00	156.000,00	112.057,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.200,00	10.400,00	16.608,39	5.200,00	10.400,00	16.998,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.400,00**	**166.400,00**	**131.322,11**	**83.400,00**	**166.400,00**	**129.055,91**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.700,00	265.300,00	304.655,62	132.700,00	265.300,00	304.655,62
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	8.200,00	5.412,96	4.200,00	8.200,00	5.412,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	944.500,00	1.888.400,00	1.895.999,82	944.500,00	1.888.400,00	1.873.611,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.800,00	101.200,00	32.732,26	50.800,00	101.200,00	32.629,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	14.600,00	8.577,17	7.400,00	14.600,00	12.724,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.000,00	87.900,00	129.685,37	44.000,00	87.900,00	36.466,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	6.000,00	24.953,11	3.200,00	6.000,00	24.952,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.600,00	186.600,00	360.386,65	92.600,00	186.600,00	360.362,65
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	609.681,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	198.000,00	396.300,00	1.166.016,22	198.000,00	396.300,00	467.135,87
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	67.900,00	135.700,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.210.400,00**	**2.420.400,00**	**3.162.016,04**	**1.193.500,00**	**2.386.700,00**	**2.440.747,76**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.030.693,93**	**-1.110.100,00**	**-2.220.300,00**	**-2.311.691,85**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-96.749,46**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.127.443,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	195.440,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	195.440,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.708,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.437.000,00	3.806.500,00	3.062.295,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	170.200,00	108.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700.300,00	7.428.800,00	977.832,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	5.883,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.138.300,00	11.407.500,00	4.157.720,38
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				16.900,00	33.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.900,00	33.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.155.200,00**	**11.441.200,00**	**4.157.720,38**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.155.200,00**	**-11.441.200,00**	**-3.962.280,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.200,00	10.300,00	8.298,04	5.200,00	10.300,00	8.270,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	10.400,00	37.506,42	5.200,00	10.400,00	37.551,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	20.700,00	49.089,93	10.400,00	20.700,00	45.992,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.400,00**	**20.700,00**	**49.089,93**	**10.400,00**	**20.700,00**	**45.992,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.200,00	278.400,00	259.980,30	139.200,00	278.400,00	259.980,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	911.300,00	1.822.300,00	1.737.356,87	911.300,00	1.822.300,00	1.712.101,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.700,00	18.200,00	9.020,34	8.700,00	18.200,00	8.375,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	4.500,00	2.931,63	2.300,00	4.500,00	2.931,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	4.600,00	12.441,31	2.300,00	4.600,00	12.441,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	10.500,00	11.908,55	5.300,00	10.500,00	11.907,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.473.200,00	629.800,00	474.395,95	1.473.200,00	629.800,00	473.642,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.491.800,00	667.600,00	521.780,95	1.491.800,00	667.600,00	509.297,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.259.137,82**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.221.399,29**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.210.047,89**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.175.407,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-53.564,16**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.263.612,05**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	3.097,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.900,00	264.300,00	9.527,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.900,00	389.700,00	12.624,06
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.900,00**	**389.700,00**	**12.624,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-64.900,00**	**-389.700,00**	**-12.624,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.457.600,00**	**-2.858.900,00**	**-2.188.031,09**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.457.600,00**	**-2.858.900,00**	**-2.188.031,09**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	17.100,00	22.649,79	8.600,00	17.100,00	22.649,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	17.100,00	52.378,87	8.600,00	17.100,00	22.649,79
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	18.468,01	0,00	0,00	18.468,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**17.100,00**	**70.846,88**	**8.600,00**	**17.100,00**	**41.117,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.600,00	183.100,00	194.795,32	91.600,00	183.100,00	194.795,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	665.900,00	1.331.500,00	1.131.413,47	665.900,00	1.331.500,00	1.104.176,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	5.000,00	50.793,10	2.200,00	5.000,00	50.791,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	7.700,00	10.189,07	3.900,00	7.700,00	9.389,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.100,00	50.200,00	49.331,40	25.100,00	50.200,00	27.367,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.800,00	29.779,20	1.000,00	1.800,00	29.778,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.600,00	211.100,00	2.131.312,10	180.600,00	211.100,00	2.125.813,36
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.991,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	212.800,00	275.800,00	2.278.396,71	212.800,00	275.800,00	2.243.140,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	496.600,00	213.400,60	0,00	0,00	176.120,36
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	24.718,69	0,00	0,00	24.718,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	400.000,00	3.358,42	200.000,00	400.000,00	3.358,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	545.500,00	896.600,00	241.477,71	545.500,00	400.000,00	204.197,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.424.200,00**	**2.503.900,00**	**3.651.287,89**	**1.424.200,00**	**2.007.300,00**	**3.551.514,81**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.580.441,01**	**-1.415.600,00**	**-1.990.200,00**	**-3.510.397,01**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-12.639,39**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.593.080,40**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	259.664,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	259.664,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**259.664,12**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	500,00	23.256,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.987.700,00	8.923.800,00	1.654.199,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	2.401,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.990.600,00	8.929.500,00	1.679.857,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	496.600,00	37.280,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	496.600,00	37.280,24
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.990.600,00**	**9.426.100,00**	**1.717.137,60**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.990.600,00**	**-9.426.100,00**	**-1.457.473,48**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.406.200,00**	**-11.416.300,00**	**-4.967.870,49**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.406.200,00**	**-11.416.300,00**	**-4.967.870,49**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	378,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.049,25	0,00	0,00	378,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.049,25**	**0,00**	**0,00**	**378,20**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.800,00	203.200,00	318.760,73	101.800,00	203.200,00	318.760,73
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	348,92	100,00	100,00	348,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	958.800,00	1.917.000,00	1.848.984,80	958.800,00	1.917.000,00	1.848.869,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	13.600,00	38.087,63	6.200,00	13.600,00	37.702,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	9.700,00	7.858,66	4.900,00	9.700,00	7.858,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	8.600,00	7.022,58	4.400,00	8.600,00	1.425,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	6.600,00	829,83	3.400,00	6.600,00	829,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	362.900,00	713.200,00	720.006,95	362.900,00	713.200,00	695.533,36
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	381.800,00	751.700,00	775.816,24	381.800,00	751.700,00	743.349,21
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.624.801,04**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.592.218,74**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.596.751,79**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.591.840,54**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-172.542,97**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.769.294,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	116.722,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	2.300,00	21.416,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	2.500,00	138.138,79
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.300,00**	**2.500,00**	**138.138,79**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.300,00**	**-2.500,00**	**-138.138,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.100,00	164.200,00	182.843,82	82.100,00	164.200,00	174.352,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.014,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.400,00	186.800,00	264.840,48	93.400,00	186.800,00	248.097,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	44.100,00	88.200,00	40.573,11	44.100,00	88.200,00	40.573,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**137.500,00**	**275.000,00**	**305.413,59**	**137.500,00**	**275.000,00**	**288.670,13**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	792.000,00	1.583.700,00	1.543.994,46	792.000,00	1.583.700,00	1.543.994,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.600,00	262.600,00	255.003,65	131.600,00	262.600,00	255.003,65
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	925.400,00	1.849.900,00	1.830.805,91	925.400,00	1.849.900,00	1.802.639,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	12.100,00	41.184,92	6.600,00	12.100,00	41.176,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	3.200,00	4.916,13	1.700,00	3.200,00	4.916,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	2.800,00	5.073,58	1.400,00	2.800,00	5.381,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.300,00	3.018,67	700,00	1.300,00	1.898,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.477.100,00	30.942.800,00	27.706.650,68	15.477.100,00	30.942.800,00	27.707.008,74
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	5.236,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.487.500,00	30.962.200,00	27.766.080,95	15.487.500,00	30.962.200,00	27.760.380,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	20.600,00	13.715,66	900,00	1.800,00	11.965,66
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.351.600,00	989.600,00	688.803,95	1.600,00	3.100,00	58.781,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.800,00	35.500,00	542.846,80	13.100,00	26.100,00	39.885,91
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.379.700,00	1.045.700,00	1.245.366,41	15.600,00	31.000,00	110.633,41

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.792.600,00**	**33.857.800,00**	**30.842.253,27**	**16.428.500,00**	**32.843.100,00**	**29.673.653,85**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.536.839,68**	**-16.291.000,00**	**-32.568.100,00**	**-29.384.983,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-135.120,79**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.671.960,47**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	15.547,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	4.400,00	15.547,56
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.350.000,00	986.500,00	630.022,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.700,00	9.400,00	502.864,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.364.100,00	1.014.700,00	1.134.636,46
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.366.400,00**	**1.019.100,00**	**1.150.184,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.366.400,00**	**-1.019.100,00**	**-1.150.184,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.657.400,00**	**-33.587.200,00**	**-30.535.167,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.657.400,00**	**-33.587.200,00**	**-30.535.167,74**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	8.500.000,00	19.000.000,00	16.718.455,52	8.500.000,00	19.000.000,00	16.644.764,52
920000	849000	230	Nebenansprüche	28.600,00	57.200,00	65.752,96	28.600,00	57.200,00	65.752,96
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	286.100,00	572.200,00	548.592,20	286.100,00	572.200,00	542.707,81
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	18.500,00	36.900,00	37.359,30	18.500,00	36.900,00	37.515,10
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	378,20
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	122.200,00	244.300,00	221.033,50	122.200,00	244.300,00	227.113,50
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	15.700,00	31.300,00	20.178,50	15.700,00	31.300,00	21.254,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.971.100,00	19.941.900,00	17.611.952,18	8.971.100,00	19.941.900,00	17.539.657,59
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.200,00	10.300,00	8.298,04	5.200,00	10.300,00	8.270,04
034000	816000	230	Aufgrabungen	103.400,00	206.800,00	179.512,84	103.400,00	206.800,00	183.928,19
034000	816000	230	Öffentliches Gut	437.000,00	873.900,00	1.192.325,93	437.000,00	873.900,00	1.110.169,36
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	504.600,00	1.009.200,00	242.157,14	504.600,00	1.009.200,00	298.703,00
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	41.576,72	200,00	400,00	40.826,72
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.300,00	92.600,00	130.626,83	46.300,00	92.600,00	124.922,99
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	33.800,00	67.600,00	10.310,87	33.800,00	67.600,00	8.273,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.200,00	329,40	1.600,00	3.200,00	329,40
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.300,00	68.600,00	5.291,38	34.300,00	68.600,00	5.261,50
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	109.000,00	218.000,00	215.486,20	109.000,00	218.000,00	215.512,40
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	46.800,00	93.600,00	101.092,26	46.800,00	93.600,00	101.092,26
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	2.000,00	1.232,00	1.000,00	2.000,00	1.344,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.600,00	7.200,00	8.567,51	3.600,00	7.200,00	7.012,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.327.000,00	2.653.800,00	2.136.807,12	1.327.000,00	2.653.800,00	2.105.645,38
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	8.600,00	17.100,00	22.649,79	8.600,00	17.100,00	22.649,79
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	17.100,00	22.906,51	8.600,00	17.100,00	22.906,51
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,83
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	5.200,00	10.400,00	27.994,26	5.200,00	10.400,00	28.039,06
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.452,68	0,00	0,00	5.452,68
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.059,48	0,00	0,00	4.059,48
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	46.800,00	93.600,00	103.891,60	46.800,00	93.600,00	45.228,81
034000	829000	230	Sonstige Erträge	2.100,00	4.200,00	10.120,00	2.100,00	4.200,00	10.120,00
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.933,44	0,00	0,00	18.933,44
529000	829000	330	Sonstige Erträge	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
612000	829000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	66.503,54	0,00	0,00	66.503,54
639000	829000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	22.124,00	0,00	0,00	22.124,00
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.618,06	0,00	0,00	1.618,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	18.700,00	37.400,00	3.504,79	18.700,00	37.400,00	3.205,97
649000	829000	230	Sonstige Erträge	23.400,00	46.800,00	73.357,52	23.400,00	46.800,00	73.357,52
649100	829000	230	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	22.815,08	13.000,00	26.000,00	22.815,08
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	300,00	500,00	9,00	300,00	500,00	9,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	42.700,00	85.300,00	33.554,20	42.700,00	85.300,00	29.554,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163.500,00	326.800,00	477.086,10	163.500,00	326.800,00	408.545,57
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
529000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	195.398,73	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.470.200,00**	**22.939.600,00**	**20.444.150,64**	**10.470.200,00**	**22.939.600,00**	**20.076.755,05**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
527000	861000	330	Transfers von Ländern	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
651000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.922.200,00	0,00	0,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	798.705,77	0,00	0,00	798.705,77
815000	863000	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.900,00	55.800,00	3.929.731,52	27.900,00	55.800,00	3.929.731,52
690000	865000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
640000	864000	230	EVIS.AT	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
815000	864000	240	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.700,00	67.400,00	120.333,79	8.700,00	67.400,00	120.333,79
612000	868000	230	Strafgelder STVO	1.754.200,00	3.508.300,00	3.448.779,50	1.754.200,00	3.508.300,00	3.448.779,50
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	1.600.000,00	1.398.644,96	800.000,00	1.600.000,00	1.398.644,96
649000	868000	230	Parkstrafen	1.938.000,00	3.876.000,00	218,00	1.938.000,00	3.876.000,00	0,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	800,00	1.500,00	3.090.832,70	800,00	1.500,00	3.091.601,94
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.642.700,00	11.285.100,00	9.954.805,78	5.642.700,00	11.285.100,00	9.955.747,02
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
363000	888000	220	EU-Projekt SOLEZ	0,00	0,00	67.879,77	0,00	0,00	67.879,77
363000	888000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	0,00	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92
363000	888000	220	EU-Projekt GrowSmarter	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	2.221,80
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.300,00	26.300,00	84.368,43	9.300,00	26.300,00	84.368,43
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**6.455.600,00**	**11.434.600,00**	**15.633.878,59**	**5.688.600,00**	**11.434.600,00**	**14.101.058,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.925.800,00**	**34.374.200,00**	**36.078.029,23**	**16.158.800,00**	**34.374.200,00**	**34.177.813,88**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.000,00	76.000,00	82.420,80	38.000,00	76.000,00	82.420,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.100,00	228.100,00	108.199,76	114.100,00	228.100,00	108.199,76
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	6.404,76	1.500,00	2.900,00	6.404,76
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	495,86	0,00	0,00	495,86
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	446.365,96	244.800,00	489.600,00	446.365,96
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	8.600,00	8.952,77	4.300,00	8.600,00	8.952,77
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	368.411,10	229.500,00	459.000,00	368.411,10
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	2.526,13	1.200,00	2.400,00	2.526,13
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.200,00	60.400,00	40.231,12	30.200,00	60.400,00	40.231,12
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	107.100,00	214.200,00	190.144,92	107.100,00	214.200,00	190.144,92
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.500,00	895.000,00	668.558,81	447.500,00	895.000,00	668.558,81
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.700,00	1.707,09	900,00	1.700,00	1.707,09
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	18.700,00	37.400,00	48.836,87	18.700,00	37.400,00	48.836,87

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.000,00	809.900,00	699.567,75	405.000,00	809.900,00	699.567,75
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.000,00	712.000,00	727.512,48	356.000,00	712.000,00	727.512,48
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.200,00	8.400,00	6.596,52	4.200,00	8.400,00	6.596,52
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.600,00	9.953,87	2.800,00	5.600,00	9.953,87
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	170,31	0,00	0,00	170,31
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	2.100,00	2.207,64	1.100,00	2.100,00	2.207,64
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	115.200,00	230.300,00	140.525,56	115.200,00	230.300,00	140.525,56
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	378.162,20	147.900,00	295.800,00	378.162,20
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	5.747,03	7.800,00	15.600,00	5.747,03
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	13.900,00	18.585,20	7.000,00	13.900,00	18.585,20
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,00	25.000,00	12.280,59	12.500,00	25.000,00	12.280,59
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	2.800,00	2.799,96	1.400,00	2.800,00	2.799,96
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.800,00	57.500,00	63.328,44	28.800,00	57.500,00	63.328,44
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	170.571,27	76.500,00	153.000,00	170.571,27
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	600,00	1.100,00	957,50	600,00	1.100,00	957,50
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	362,33	500,00	1.000,00	362,33
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.000,00	744.000,00	844.406,63	372.000,00	744.000,00	844.406,63
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.700,00	731.300,00	650.802,10	365.700,00	731.300,00	650.802,10
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.100,00	2.200,00	18.834,24	1.100,00	2.200,00	18.834,24
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.500,00	10.630,19	2.800,00	5.500,00	10.630,19
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.900,00	3.800,00	16.671,46	1.900,00	3.800,00	16.671,46
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	4.100,00	2.649,84	2.100,00	4.100,00	2.649,84
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	45.900,00	91.800,00	0,00	45.900,00	91.800,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.500,00	75.000,00	133.233,45	37.500,00	75.000,00	133.233,45
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	63.570,62	56.100,00	112.200,00	63.570,62
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	6.540,90	3.100,00	6.100,00	6.540,90
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	33.082,92	10.400,00	20.800,00	33.082,92
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.200,00	886.400,00	830.372,85	443.200,00	886.400,00	830.372,85
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.100,00	418.200,00	437.296,19	209.100,00	418.200,00	437.296,19
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	13.700,00	9.819,22	6.900,00	13.700,00	9.819,22
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	2.223,32	1.000,00	2.000,00	2.223,32
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	16.700,00	15.892,01	8.400,00	16.700,00	15.892,01
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.100,00	40.100,00	44.511,95	20.100,00	40.100,00	44.511,95
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	224.400,00	203.987,44	112.200,00	224.400,00	203.987,44
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	3.615,67	2.000,00	3.900,00	3.615,67
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	2.039,72	500,00	1.000,00	2.039,72
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	2.824,72	1.000,00	1.900,00	2.824,72
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.300,00	744.600,00	569.512,04	372.300,00	744.600,00	569.512,04
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.800,00	857.500,00	980.479,00	428.800,00	857.500,00	980.479,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	6.700,00	6.360,02	3.400,00	6.700,00	6.360,02
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	7.192,25	3.100,00	6.100,00	7.192,25
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	58.614,06	0,00	0,00	58.614,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.352.000,00	14.701.500,00	13.818.790,25	7.352.000,00	14.701.500,00	13.818.790,25
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.400,00	7.714,71	3.200,00	6.400,00	7.714,71
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.880,42	1.700,00	3.400,00	3.880,42
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.900,00	25.700,00	25.898,95	12.900,00	25.700,00	25.898,95
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	59.027,98	30.600,00	61.200,00	59.027,98
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.800,00	27.500,00	30.296,13	13.800,00	27.500,00	30.296,13
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.400,00	238.700,00	243.451,97	119.400,00	238.700,00	243.451,97
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	4.769,23	2.600,00	5.200,00	4.769,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	48.411,65	30.600,00	61.200,00	48.411,65
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.900,00	21.700,00	22.908,05	10.900,00	21.700,00	22.908,05
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.100,00	114.200,00	238.573,90	57.100,00	114.200,00	238.573,90
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	5.587,70	2.800,00	5.600,00	5.587,70
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	3.279,43	200,00	300,00	3.279,43
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.400,00	32.700,00	33.027,68	16.400,00	32.700,00	33.027,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.800,00	13.616,82	8.400,00	16.800,00	13.616,82
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.800,00	131.600,00	144.751,82	65.800,00	131.600,00	144.751,82
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.399,00	1.000,00	2.000,00	3.399,00
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	53.267,85	35.700,00	71.400,00	53.267,85
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	38.800,00	29.676,98	19.400,00	38.800,00	29.676,98
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	163.200,00	170.995,72	81.600,00	163.200,00	170.995,72
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	5.000,00	6.039,75	2.500,00	5.000,00	6.039,75
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.400,00	20.800,00	15.454,10	10.400,00	20.800,00	15.454,10
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.400,00	9.879,15	5.200,00	10.400,00	9.879,15
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.800,00	73.600,00	83.240,23	36.800,00	73.600,00	83.240,23
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.300,00	2.256,40	700,00	1.300,00	2.256,40
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.700,00	83.400,00	76.191,46	41.700,00	83.400,00	76.191,46
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	51.000,00	53.649,24	25.500,00	51.000,00	53.649,24
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.900,00	239.700,00	263.961,58	119.900,00	239.700,00	263.961,58
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	13.300,00	9.427,80	6.700,00	13.300,00	9.427,80
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	728,36	0,00	0,00	728,36
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.600,00	9.200,00	6.876,32	4.600,00	9.200,00	6.876,32
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.001,69	1.700,00	3.400,00	3.001,69
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	33.700,00	37.719,71	16.900,00	33.700,00	37.719,71
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	45.114,46	35.700,00	71.400,00	45.114,46
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.100,00	33.305,76	14.600,00	29.100,00	33.305,76
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.400,00	130.700,00	170.226,63	65.400,00	130.700,00	170.226,63
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	6.356,80	2.800,00	5.600,00	6.356,80
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	17.300,00	0,00	8.700,00	17.300,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.900,00	11.800,00	9.367,42	5.900,00	11.800,00	9.367,42
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	3.600,00	5.281,64	1.800,00	3.600,00	5.281,64
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.800,00	31.600,00	22.273,52	15.800,00	31.600,00	22.273,52
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.700,00	37.300,00	32.586,00	18.700,00	37.300,00	32.586,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	30.861,03	16.500,00	33.000,00	30.861,03
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.500,00	127.000,00	125.602,17	63.500,00	127.000,00	125.602,17
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	5.995,94	2.300,00	4.500,00	5.995,94
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	691,37	0,00	0,00	691,37
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	10.111,68	7.700,00	15.300,00	10.111,68
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	3.304,12	3.600,00	7.100,00	3.304,12
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	44.475,89	30.600,00	61.200,00	44.475,89
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	1.296,00	4.100,00	8.200,00	1.296,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	52.600,00	56.585,37	26.300,00	52.600,00	56.585,37
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	27.737,02	15.300,00	30.600,00	27.737,02
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.300,00	176.500,00	213.582,13	88.300,00	176.500,00	213.582,13
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	4.863,80	2.800,00	5.600,00	4.863,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.274,29	0,00	0,00	2.274,29
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.425,50	0,00	0,00	11.425,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.222.200,00	2.442.100,00	2.579.199,94	1.222.200,00	2.442.100,00	2.579.199,94
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	533,82	500,00	1.000,00	533,82
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	99,44
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	249,48	100,00	100,00	249,48
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	2.562,00	1.800,00	3.600,00	2.562,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	17.900,00	17.947,79	9.000,00	17.900,00	17.947,79
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	4.862,84	1.800,00	3.600,00	4.862,84
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	4.100,00	3.027,36	2.100,00	4.100,00	3.027,36
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.100,00	2.385,60	2.100,00	4.100,00	2.385,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.400,00	46.200,00	42.002,93	23.400,00	46.200,00	42.002,93
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	185.253,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.597.600,00**	**17.189.800,00**	**16.625.246,91**	**8.597.600,00**	**17.189.800,00**	**16.439.993,12**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	500,00	836,88	300,00	500,00	836,88
015000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	104,77	0,00	0,00	104,77
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	187,26	200,00	300,00	187,26
015000	457000	220	Druckwerke	700,00	1.300,00	317,52	700,00	1.300,00	317,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	7.488,73	2.600,00	5.200,00	7.488,73
015000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	1,44
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	7.774,30	500,00	1.000,00	7.475,30
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	1.147,32	0,00	0,00	1.147,32
030000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.200,00	1.165,03	2.100,00	4.200,00	1.165,03
030000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.304,62	1.000,00	2.000,00	1.304,62
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	152,88	300,00	500,00	152,88
030000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	209,77	0,00	0,00	209,77
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	749,03	100,00	100,00	593,76
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	4.300,00	29.357,46	1.300,00	4.300,00	29.357,46
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.018,80	0,00	0,00	2.018,80
031000	413000	280	Handelswaren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	17,97	100,00	200,00	17,97
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	38,72	100,00	100,00	38,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	6.300,00	4.238,70	3.200,00	6.300,00	4.238,70
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	485,91	1.000,00	2.000,00	485,91
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	939,19	0,00	0,00	939,19
031000	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	88,33	100,00	100,00	88,33
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	688,95	100,00	100,00	303,73
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	12.436,77	500,00	1.000,00	12.436,77
031100	413000	260	Handelswaren	900,00	2.700,00	94,50	900,00	2.700,00	94,50
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	24,14	100,00	100,00	24,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.809,51	500,00	1.000,00	1.809,51
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	50,10	100,00	100,00	50,10
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	262,08	100,00	100,00	262,08
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	64,36
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	7,44
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	5.700,00	3.329,61	2.100,00	5.700,00	2.814,52
032000	400006	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00	309,26
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	435,43	0,00	0,00	435,43
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.200,00	2.300,00	1.693,96	1.200,00	2.300,00	1.693,96
032000	413000	250	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	363,24	500,00	1.000,00	363,24
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	300,00	176,96	200,00	300,00	176,96
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	300,00	29,64	200,00	300,00	29,64
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	17,84	200,00	300,00	17,84
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	5.700,00	1.724,82	2.900,00	5.700,00	1.724,82
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	200,00	17,00	100,00	200,00	17,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	500,00	242,44	300,00	500,00	242,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	458006	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	39,10	300,00	500,00	39,10
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	508,78	0,00	0,00	378,63
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.594,27	1.600,00	3.200,00	2.594,27
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.770,90	500,00	1.000,00	1.770,90
033000	457000	220	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,01
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	9.900,00	19.497,83	2.800,00	9.900,00	19.497,83
034000	413000	230	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	3.600,00	7.200,00	4.308,71	3.600,00	7.200,00	4.308,71
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	200,00	300,00	7,29	200,00	300,00	7,29
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	492,22	0,00	0,00	492,22
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	3.284,35	1.600,00	3.200,00	3.284,35
034000	457000	230	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	5.282,28	1.400,00	2.700,00	5.282,28
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	3.000,54	500,00	1.000,00	3.000,54
034000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	253,81	0,00	0,00	253,81
034000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	659,19	0,00	0,00	457,07
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	2.013,77	200,00	300,00	2.013,77
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.873,80	0,00	0,00	1.873,80
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	218,40	100,00	100,00	218,40
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	2,51
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	900,00	5.290,20	500,00	900,00	5.290,20
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	617,92	0,00	0,00	617,92

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	200,00	831,65	100,00	200,00	831,65
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	782,96	100,00	100,00	782,96
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	200,00	30,56	100,00	200,00	30,56
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	1.800,00	1.672,21	900,00	1.800,00	1.672,21
501000	457000	330	Druckwerke	700,00	1.300,00	9.284,59	700,00	1.300,00	9.275,84
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	3.151,00	300,00	500,00	3.151,00
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	235,18	100,00	100,00	235,18
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.800,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	200,00	736,68	100,00	200,00	736,68
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	413000	330	Handelswaren	0,00	0,00	13.693,97	0,00	0,00	13.693,97
527000	457000	330	Druckwerke	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00	519,70
529000	400000	330	Ökoprofit	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	1.100,00	2.100,00	4.338,30	1.100,00	2.100,00	4.338,30
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	3.377,99	0,00	0,00	3.377,99
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	25.233,01	0,00	0,00	25.233,01
612000	413000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
640000	400000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	1.385,76	0,00	0,00	1.385,76
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.781,51	0,00	0,00	1.781,51
640000	452000	230	Treibstoffe	1.400,00	2.700,00	2.323,42	1.400,00	2.700,00	2.323,42
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.697,59	2.600,00	5.200,00	4.697,59

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
649000	413000	230	Handelswaren	3.600,00	7.200,00	5.080,86	3.600,00	7.200,00	5.080,86
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	20,00	100,00	200,00	20,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	29,95	100,00	100,00	29,95
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.800,00	15.600,00	9.390,26	7.800,00	15.600,00	9.390,26
649000	457000	230	Druckwerke	6.300,00	12.500,00	255,95	6.300,00	12.500,00	255,95
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	9.900,00	19.800,00	68.985,48	9.900,00	19.800,00	68.985,48
649000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00	504,60
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	232,21	100,00	200,00	232,21
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	362,47	500,00	1.000,00	362,47
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.885,57	5.200,00	10.400,00	3.885,57
649100	457000	230	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	1.065,71	1.600,00	3.200,00	1.065,71
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.100,00	6.800,29	1.600,00	3.100,00	6.800,29
815000	413000	240	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45.900,00	91.800,00	18.144,00	45.900,00	91.800,00	18.144,00
815000	430000	240	Lebensmittel	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	27,81	100,00	100,00	27,81
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	4.026,31	1.400,00	2.800,00	4.026,31
815000	457000	240	Druckwerke	500,00	1.000,00	755,73	500,00	1.000,00	755,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2.462,00	500,00	1.000,00	2.462,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	193,88	100,00	200,00	193,88
815000	458006	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,19	100,00	100,00	40,19
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	188,75	100,00	100,00	86,16

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.800,00	275.600,00	344.220,06	135.800,00	275.600,00	342.388,38
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	300,00	61,80	200,00	300,00	61,80
015000	630000	220	Postdienste	7.700,00	15.300,00	8.392,65	7.700,00	15.300,00	8.392,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	142,32	100,00	100,00	142,32
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	400,00	874,56	200,00	400,00	874,56
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	2.282,64	0,00	0,00	2.148,24
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.460,15	0,00	0,00	2.460,15
030000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
030000	630000	220	Postdienste	500,00	1.000,00	58,15	500,00	1.000,00	58,15
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	876,60	800,00	1.500,00	876,60
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	100,00	200,00	56,44	100,00	200,00	56,44
031000	630000	280	Postdienste	4.200,00	8.400,00	6.654,91	4.200,00	8.400,00	6.654,91
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	600,00	1.100,00	1.147,31	600,00	1.100,00	1.147,31
031100	600000	260	Energiebezüge	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	4.659,00	500,00	1.000,00	4.659,00
031100	630000	260	Postdienste	2.100,00	4.200,00	325,75	2.100,00	4.200,00	325,75
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	1.868,30	500,00	1.000,00	1.868,30
032000	621000	250	Sonstige Transporte	600,00	1.200,00	89,66	600,00	1.200,00	89,66
032000	630000	250	Postdienste	500,00	1.000,00	539,41	500,00	1.000,00	539,41
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	1.026,56	400,00	800,00	1.026,56
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	800,00	1.500,00	1.276,00	800,00	1.500,00	1.276,00
033000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	89,86
033000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	400,00	217,17	200,00	400,00	217,17
033000	630000	220	Postdienste	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	468,76	400,00	700,00	468,76
034000	620000	230	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	621000	230	Sonstige Transporte	300,00	500,00	2.797,42	300,00	500,00	2.797,42
034000	630000	230	Postdienste	6.200,00	12.400,00	19.087,54	6.200,00	12.400,00	19.087,54
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	4.200,00	8.300,00	7.691,35	4.200,00	8.300,00	7.691,35
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	3.600,00	7.200,00	5.836,32	3.600,00	7.200,00	5.836,32
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.702,74	0,00	0,00	0,00
363000	620000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
363000	620000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	512,80	0,00	0,00	512,80
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	74,80
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	288,66	0,00	0,00	378,46
363000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
363000	631000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	200,00	509,67	100,00	200,00	509,67
501000	621000	330	Sonstige Transporte	200,00	300,00	139,10	200,00	300,00	139,10
501000	630000	330	Postdienste	1.000,00	2.000,00	1.384,13	1.000,00	2.000,00	1.384,13
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	2.542,73	100,00	200,00	2.542,73
529000	621000	330	Ökoprofit	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00	230,93
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.736,02	0,00	0,00	1.936,02
612000	621000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	24.034,52	0,00	0,00	24.034,52
612000	670000	220	Reininghaus Baulos 02	0,00	0,00	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
639000	600000	240	Energiebezüge	500,00	1.000,00	-3.797,82	500,00	1.000,00	349,55
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	44.800,00	89.500,00	3.101,35	44.800,00	89.500,00	477,16

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
640000	630000	230	Postdienste	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	34.600,00	69.200,00	75.718,72	34.600,00	69.200,00	75.718,72
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	14.200,00	1.961,65	7.100,00	14.200,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	363,20	500,00	1.000,00	363,20
649000	630000	230	Postdienste	104.100,00	208.100,00	258.195,83	104.100,00	208.100,00	258.195,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	104.100,00	208.100,00	204.231,18	104.100,00	208.100,00	204.231,18
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	4.000,00	452,95	2.000,00	4.000,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	28.600,00	57.200,00	50.196,21	28.600,00	57.200,00	50.196,21
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	39.000,00	78.000,00	94.111,21	39.000,00	78.000,00	94.111,21
815000	621000	240	Sonstige Transporte	2.100,00	4.100,00	2.736,00	2.100,00	4.100,00	2.736,00
815000	630000	240	Postdienste	2.300,00	4.600,00	7.596,08	2.300,00	4.600,00	7.596,08
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.800,00	3.600,00	2.042,91	1.800,00	3.600,00	2.042,91
816000	600000	230	Energiebezüge	748.100,00	1.496.100,00	1.293.066,10	748.100,00	1.496.100,00	1.247.856,77
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	326,96	0,00	0,00	326,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.160.800,00	2.369.500,00	2.111.267,60	1.160.800,00	2.369.500,00	2.050.530,01
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	1.930,00	2.600,00	5.200,00	1.930,00
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	218,10	0,00	0,00	218,10
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.690,58	2.100,00	4.200,00	1.690,58
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	-12.241,84	100,00	200,00	0,00
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	1.425,60	4.200,00	8.400,00	1.425,60
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	5.596,98	100,00	100,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.100,00	50.200,00	49.331,40	25.100,00	50.200,00	27.367,44
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	4.400,00	6.737,31	2.200,00	4.400,00	6.737,31
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	7.585,27	100,00	100,00	0,00
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	2.083,97	500,00	1.000,00	2.083,97
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	3.484,70	500,00	1.000,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	4.656,58	100,00	100,00	0,00
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	4.809,40	300,00	600,00	5.117,21
501000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	219,46
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,72
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
529000	705000	220	GrazLog	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	4.632,63	0,00	0,00	4.632,63
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.980,20	4.200,00	8.400,00	2.980,20
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.900,00	43.700,00	0,00	21.900,00	43.700,00	0,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
815000	700000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.900,00	87.700,00	127.645,37	43.900,00	87.700,00	34.426,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.700,00	242.800,00	220.574,43	169.700,00	242.800,00	96.617,76
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	289,80
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	74,82
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	13.527,21	0,00	0,00	13.527,21
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	73,58
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.300,00	4.500,00	755,60	2.300,00	4.500,00	755,60
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.700,00	149,40	900,00	1.700,00	149,40
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	311,80
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	3.858,66	300,00	600,00	3.858,66
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	86,49
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	160,81	1.600,00	3.200,00	160,81
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.600,00	5.200,00	3.451,21	2.600,00	5.200,00	3.451,21
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	1.500,00	4.308,40	800,00	1.500,00	4.308,40
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,21
033000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	808,24	0,00	0,00	808,24
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	119,29	0,00	0,00	118,24
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	2.811,16	1.600,00	3.200,00	2.811,16
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	10.400,00	9.068,16	5.200,00	10.400,00	9.068,16
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	126,51	300,00	500,00	126,51
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,19
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.132,66	0,00	0,00	0,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	53,90	100,00	200,00	53,90
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.750,81	0,00	0,00	1.750,81
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	10.400,00	20.800,00	137,40	10.400,00	20.800,00	137,40
612000	614000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	971,16	0,00	0,00	971,16
612000	618000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	36.906,00	0,00	0,00	36.906,00
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	4.506,25	0,00	0,00	4.506,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	618008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.735,80	0,00	0,00	24.735,80
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
639000	612000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	847,80
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.224.710,40	0,00	0,00	1.224.710,40
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.800,00	13.600,00	8.441,44	6.800,00	13.600,00	8.441,44
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.700,00	5.296,65	2.400,00	4.700,00	262,22
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.600,00	3.200,00	1.638,00	1.600,00	3.200,00	1.638,00
649000	618006	230	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	558,46
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.300,00	188,53	1.700,00	3.300,00	85,52
815000	613000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	72,55
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.800,00	3.600,00	1.234,74	1.800,00	3.600,00	1.234,74
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	162,74	300,00	500,00	162,74
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	510,00	100,00	100,00	510,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	899.390,12	0,00	0,00	899.390,12
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	812.632,52	0,00	0,00	812.632,52
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.362.200,00	4.722.800,00	5.146.024,92	2.362.200,00	4.722.800,00	5.139.762,84
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	200,00	166,40	100,00	200,00	166,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	7.200,00	7.029,00	3.600,00	7.200,00	7.029,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.834,00	0,00	0,00	15.834,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	7.400,00	7.846,00	3.700,00	7.400,00	7.846,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.648,70	0,00	0,00	1.648,70
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	484,40	0,00	0,00	484,40
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.100,00	5.849,10	2.100,00	4.100,00	5.849,10
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.727,93	1.000,00	2.000,00	1.727,93
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	50.000,00	0,00	38.332,72	50.000,00	0,00	38.332,72
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	50.000,00	0,00	133.291,46	50.000,00	0,00	133.291,46
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	50.000,00	0,00	120.082,93	50.000,00	0,00	107.682,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	63.000,00	131.000,00	20.047,37	63.000,00	131.000,00	20.047,37
030000	728007	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.800,00	165.600,00	98.869,20	82.800,00	165.600,00	98.869,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	32.400,00	32.825,67	16.200,00	32.400,00	32.825,67
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.706,33	0,00	0,00	10.706,33
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	274,44	1.000,00	2.000,00	274,44
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	980,72	1.600,00	3.200,00	1.179,42
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	460.686,03	0,00	0,00	460.686,03
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	249.900,00	499.800,00	44.777,70	249.900,00	499.800,00	20.105,41
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.800,00	195.600,00	177.100,00	97.800,00	195.600,00	177.100,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	23.335,66	100,00	100,00	23.335,66
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	183,46	100,00	200,00	183,46
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	320,85	300,00	600,00	320,85
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.653,28	3.100,00	6.200,00	1.653,28
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	12.973,15	0,00	0,00	12.973,15
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	17.200,00	11.355,66	8.600,00	17.200,00	11.355,66
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.700,00	113.400,00	99.283,20	56.700,00	113.400,00	99.283,20
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.600,00	23.200,00	22.034,05	11.600,00	23.200,00	22.034,05
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.600,00	5.200,00	3.771,60	2.600,00	5.200,00	3.236,36
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	541,18	200,00	400,00	541,18
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	7.800,00	15.600,00	2.176,11	7.800,00	15.600,00	2.176,11
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	65.000,00	0,00	57.621,29	65.000,00	0,00	57.621,29
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	0,00	46.010,00	129.900,00	0,00	46.010,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	27.000,00	22.219,88	13.500,00	27.000,00	22.001,32
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
032000	728007	250	Smart City Digtalisierung	0,00	0,00	49.136,02	0,00	0,00	49.136,02

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	8.966,13	0,00	0,00	8.966,13
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.500,00	258.900,00	211.684,80	129.500,00	258.900,00	211.684,80
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.200,00	48.300,00	47.810,54	24.200,00	48.300,00	47.810,54
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	376,99	200,00	400,00	376,99
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	5.200,00	3.857,14	2.600,00	5.200,00	3.857,14
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	37.417,20	0,00	0,00	37.417,20
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	853,83	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	6.725,15	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.491,64	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	139,20	800,00	1.500,00	139,20
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.355,37	0,00	0,00	3.355,37
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	4.047,41	1.600,00	3.200,00	4.047,41
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	1.083,08	2.100,00	4.200,00	1.083,08
034000	728000	230	Schulwegsicherung	124.900,00	249.700,00	202.728,35	124.900,00	249.700,00	202.728,35
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	309.000,00	230.061,85	154.500,00	309.000,00	230.061,85
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	3.560,15	500,00	1.000,00	3.560,15
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.100,00	300.200,00	265.523,90	150.100,00	300.200,00	265.523,90
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	56.200,00	48.776,00	28.100,00	56.200,00	48.776,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	2.600,00	1.816,09	1.300,00	2.600,00	1.816,09
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
363000	722000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	5.218,10	0,00	0,00	5.218,10
363000	723000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	307,40
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	328,23	200,00	400,00	328,23
363000	724100	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	308,97	1.000,00	2.000,00	308,97
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.100,00	34.100,00	34.950,00	17.100,00	34.100,00	34.950,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	225.900,00	0,00	11.495,52	225.900,00	0,00	6.575,52
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	25.000,00	0,00	972,79	25.000,00	0,00	972,79
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	61.357,20	0,00	0,00	55.081,20
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	360,68	500,00	1.000,00	360,68
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.500,00	3.000,00	3.024,00	1.500,00	3.000,00	3.024,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.413,60	0,00	0,00	13.413,60
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	274,46	300,00	600,00	274,46
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	700,00	1.744,73	400,00	700,00	1.744,73
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.200,00	6.400,00	2.027,22	3.200,00	6.400,00	2.613,52
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	3.000,00	61.628,44	1.500,00	3.000,00	61.628,44
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	29.926,71	200,00	400,00	29.926,71
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.800,00	197.500,00	169.455,60	98.800,00	197.500,00	169.455,60
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	14.400,00	0,00	7.200,00	14.400,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	115.510,07	0,00	0,00	115.510,07
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.643,68	0,00	0,00	11.643,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	6.600,00	28.220,03	3.300,00	6.600,00	28.220,03
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	60.000,00	146.360,81	28.400,00	60.000,00	148.640,81
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.048,24	0,00	0,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	2.103,60	1.000,00	2.000,00	2.103,60
529000	728000	330	Ökoprofit	27.900,00	55.700,00	77.340,07	27.900,00	55.700,00	77.210,07
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	264.700,00	529.400,00	9.188,83	264.700,00	529.400,00	9.188,83
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	0,00	4.702,50	0,00	0,00	4.702,50
529000	728008	330	Ökoprofit	27.800,00	55.500,00	0,00	27.800,00	55.500,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	4.900,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	19.300,00	38.500,00	64.673,49	19.300,00	38.500,00	64.343,49
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.322,20	0,00	0,00	18.322,20
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	29.057,26	0,00	0,00	29.057,26
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	595,23
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
612000	728000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.132,30	0,00	0,00	3.132,30
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	15.235,07	0,00	0,00	15.235,07
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	10.294,78	0,00	0,00	10.294,78
612000	728000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	76.473,52	0,00	0,00	76.473,52
612000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	313,02	0,00	0,00	313,02
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	24.638,75	0,00	0,00	24.638,75
612000	728000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00
612000	728000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	14.647,36	0,00	0,00	14.647,36
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	37.205,10	0,00	0,00	37.205,10
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150.000,00	0,00	58.362,85	150.000,00	0,00	8.362,85
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	58.547,56	0,00	0,00	58.547,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	18.831,26	0,00	0,00	18.831,26
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	202.154,89	0,00	0,00	202.154,89
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	19.671,41	0,00	0,00	17.877,41
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	0,00	263.097,07	0,00	0,00	263.097,07
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	74.130,11	0,00	0,00	74.130,11
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	574.305,94	0,00	0,00	574.305,94
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	13.700,04	0,00	0,00	13.700,04
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	7.594,34	0,00	0,00	7.594,34
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	478.276,60	0,00	0,00	478.276,60
612000	728000	260	ÖV-Planungen	0,00	0,00	114.401,92	0,00	0,00	114.401,92
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	115.109,89	0,00	0,00	111.405,15
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	1.947,30	0,00	0,00	1.947,30
612000	728006	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	460,11	0,00	0,00	460,11
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	224,21	0,00	0,00	224,21
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	24.067,82	0,00	0,00	24.067,82
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	82.552,71	0,00	0,00	82.552,71
639000	728000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung	0,00	0,00	54.996,00	0,00	0,00	54.996,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.316,36	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
640000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	88,11
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	316,40	800,00	1.500,00	316,40
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	128.875,16	0,00	0,00	128.875,16
640000	728000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
640000	728000	230	C-Roads	0,00	0,00	46.008,00	0,00	0,00	46.008,00
640000	728000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit	0,00	0,00	20.499,57	0,00	0,00	20.499,57
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	13.100,00	170.386,03	6.600,00	13.100,00	167.553,24
640000	728007	230	EVIS.AT	0,00	0,00	27.988,18	0,00	0,00	27.988,18
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	5.384,50	3.100,00	6.200,00	5.384,50
649000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	1.100,00	434,02	600,00	1.100,00	434,02
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	3.096.200,00	6.192.400,00	4.919.008,10	3.096.200,00	6.192.400,00	4.919.008,10
649000	728000	230	PSA-Austausch	0,00	0,00	41.515,56	0,00	0,00	20.850,48
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	108.500,00	217.000,00	18.795,12	108.500,00	217.000,00	18.795,12
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	172,58	800,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.100,00	172.100,00	131.891,40	86.100,00	172.100,00	131.891,40
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	26.000,00	22.594,31	13.000,00	26.000,00	22.594,31
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	34.900,00	69.800,00	126.306,01	34.900,00	69.800,00	126.306,01
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	5.700,00	3.944,00	2.900,00	5.700,00	3.944,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.700,00	33.300,00	64.807,80	16.700,00	33.300,00	64.807,80
690000	728000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	99.796,98	0,00	0,00	99.796,98
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00
815000	690000	240	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	262,00	300,00	500,00	262,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	287,93	1.000,00	2.000,00	287,93
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	2.600,00	5.100,00	201,92	2.600,00	5.100,00	201,92
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.266,89	0,00	0,00	1.266,89
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	9.920,35	0,00	0,00	9.920,35
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	18.756,70	0,00	0,00	18.756,70
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	0,00	0,00	1.930,58	0,00	0,00	1.930,58
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	16.100,00	34.000,00	13.826,86	16.100,00	34.000,00	13.826,86
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.400,00	128.700,00	134.262,00	64.400,00	128.700,00	134.262,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	15.459,88	7.700,00	15.300,00	15.459,88
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.773,40	0,00	0,00	1.773,40
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	735,57	0,00	0,00	735,57
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.804.100,00	99.248.000,00	92.796.997,17	50.804.100,00	99.248.000,00	92.648.805,89
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	159.600,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	25.583.740,97	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.879,05	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.122.634,92	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.187,17	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	181.964,14	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	10.045.851,87	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.778,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	37.852.403,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**54.632.600,00**	**106.858.700,00**	**138.471.487,76**	**54.632.600,00**	**106.858.700,00**	**100.278.104,88**
031100	751000	260	Transfers an Länder	0,00	0,00	114.985,53	0,00	0,00	114.985,53
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	1.275,66	0,00	0,00	1.275,66
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.800,00	3.190,00	900,00	1.800,00	3.190,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	9.400,00	18.800,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
529100	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
612000	751000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	48.181,23	0,00	0,00	48.181,23
612000	754000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	12.953,60	0,00	0,00	12.953,60
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	57.200,00	114.400,00	101.951,29	57.200,00	114.400,00	101.951,29
649100	750000	230	Transfers an Bund	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	633.600,00	729.067,55	59.100,00	118.200,00	690.037,31

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	786000	220	Innenstadtentflechtung-Planung	0,00	0,00	41.799,90	0,00	0,00	0,00
612000	786000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	3.706.000,00	63.995,50	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.770.800,00	3.906.000,00	1.646.715,29	556.500,00	0,00	0,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	26.000,00	52.000,00	24.926,92	26.000,00	52.000,00	24.926,92
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	45.629,75	0,00	0,00	45.629,75
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen	0,00	0,00	14.523,60	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	486.500,00	114.166,68	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	124.908,34	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	500.000,00	376.423,49	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	900,00	1.800,00	2.452,09	900,00	1.800,00	2.452,09
529000	755000	330	Ökoprofit	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
612000	755000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.718,69	0,00	0,00	24.718,69
612000	775000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.063.500,00	2.478.200,00	2.224.449,56	696.600,00	1.393.000,00	1.480.127,45

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	200.000,00	1.380,00	100.000,00	200.000,00	1.380,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	58.200,00	120.200,00	109.600,00	58.200,00	120.200,00	109.600,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.200,00	36.400,00	7.848,52	18.200,00	36.400,00	7.848,52
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	812,91	2.100,00	4.200,00	812,91
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	71.200,00	142.300,00	136.800,00	71.200,00	142.300,00	136.800,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	5.082,27	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	12.775,96	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	137.629,23	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	289.078,43	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.100,00	14.200,00	23.790,71	7.100,00	14.200,00	23.790,71
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.100,00	4.200,00	16.095,20	2.100,00	4.200,00	16.095,20
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	4.700,00	9.400,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
612000	757000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	518.500,00	1.040.600,00	907.456,65	513.800,00	1.031.200,00	404.495,76
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**7.422.300,00**	**8.060.400,00**	**5.507.689,05**	**1.827.000,00**	**2.544.400,00**	**2.574.660,52**
649000	657000	230	Disagien	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	435,25
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	13.418,26	0,00	0,00	13.418,26
649100	657000	230	Disagien	7.800,00	15.600,00	4.986,40	7.800,00	15.600,00	4.986,40
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.200,00**	**36.400,00**	**18.404,66**	**18.200,00**	**36.400,00**	**18.839,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.670.700,00**	**132.145.300,00**	**160.622.828,38**	**65.075.400,00**	**126.629.300,00**	**119.311.598,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-124.544.799,15**	**-48.916.600,00**	**-92.255.100,00**	**-85.133.784,55**
900000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
900000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
900000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
900000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
900000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
900000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
900000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.236.995,37			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.236.995,37**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.236.995,37**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-53.744.900,00**	**-97.771.100,00**	**-126.781.794,52**			
Investive Gebarung									
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	24.984,96
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.984,96
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**29.151,63**
612000	300000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	15.000,00
612000	301000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	259.664,12
651000	301000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF				2.922.200,00	0,00	0,00
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	2.922.200,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.200,00	274.664,12
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	47.577,77
639000	305000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	195.440,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	500.000,00	243.017,77
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**517.681,89**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**546.833,52**
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				100,00	200,00	0,00
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				300,00	500,00	0,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	125.400,00	0,00
032000	070000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	3.097,06
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	200,00	0,00
612000	070000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	6.360,00
612000	070000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	125.512,16
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	7.355,00
612000	070000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	23.256,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				500,00	1.000,00	0,00
639000	070000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	3.708,69
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	6.720,00
640000	070000	230	C-Roads				0,00	0,00	107.511,94
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	127.400,00	283.520,85
611000	002000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.346,49
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	59.749,66
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	277.548,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				175.100,00	240.500,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	86.300,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	7.560,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.500.000,00	5.500.000,00	4.145.536,38
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	130.000,00	19.800,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				85.000,00	170.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	002000	220	Verlängerung Linie 7				0,00	0,00	8.275,17
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	69.368,05
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	106.441,75
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	426.400,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				500.000,00	681.500,00	0,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				28.600,00	57.200,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	240.000,00	0,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	51.605,60
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	137.989,84
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	87.571,19
612000	003000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	51.150,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	8.482,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	593.649,43
612000	005000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	36.579,44
612000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				18.200,00	36.400,00	0,00
612000	060000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	0,00	5.279,45
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	61.249,79
612000	060000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	399.988,46
612000	060000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	0,00	2.283,30
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				0,00	1.320.300,00	189.061,69
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				400.000,00	1.141.600,00	464.590,98
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				108.200,00	190.000,00	0,00
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				148.300,00	149.300,00	4.251,84
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.000.000,00	2.500.000,00	25.445,98
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	1.040.300,00	1.026.041,37
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.541,62
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	30.774,48

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	4.932,00
612000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	106.472,46
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	228.900,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				279.900,00	800.000,00	2.496,96
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	57.000,00	1.585,20
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				225.900,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	513.000,00	128.095,75
612000	060000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	0,00	54.569,90
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	225.422,81
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				862.200,00	800.000,00	114.183,73
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				300.000,00	600.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	771.000,00	337.377,02
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				541.700,00	740.000,00	6.474,60
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	420.261,58
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	1.769.500,00	2.684.881,57
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				1.970.000,00	5.150.000,00	1.631.981,61
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.980.400,00	2.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	100.000,00	180.891,24
612000	060000	260	Kreisverkehre				452.000,00	600.000,00	128.322,24
612000	060000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	12.240,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	163.070,05
612000	060000	260	ÖV-Planungen				0,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				0,00	215.000,00	5.745,96
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	280.000,00	3.807,77
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				1.280.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				1.130.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				1.115.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				150.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				50.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				400.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				271.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Radoffensive				125.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive				2.115.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	130.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	200.000,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				840.000,00	560.000,00	0,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				200.000,00	0,00	0,00
612000	060006	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	2.757,35
612000	060008	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	933,48
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	7.316,69
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	36.000,00	0,00
639000	003000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	12.094,99
639000	003000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	7.233,60
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				167.000,00	539.100,00	539.550,15
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	496.400,00	2.400,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				1.650.000,00	1.600.000,00	116.652,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	158.666,28
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				35.000,00	0,00	0,00
640000	002000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	207.928,01
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	183.172,56
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	8.374,80
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	138.744,16
640000	005000	230	C-Roads				0,00	0,00	443.304,03
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	23.392,15
640000	050000	230	EVIS.AT				0,00	179.700,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	100.000,00	0,00

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				68.200,00	136.300,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				9.400,00	18.800,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch				0,00	0,00	1.180.054,69
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				5.043.900,00	3.623.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				117.000,00	132.000,00	0,00
690000	001000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	0,00	301.200,00
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	10.000,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				0,00	96.000,00	0,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	32.637,00
815000	004000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	587.907,24
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	0,00	25.148,40
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	0,00	37.071,67
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	349.408,17
815000	060000	240	Eggenberger Allee				0,00	0,00	3.651,60
815000	060000	240	Hundewiesen				0,00	0,00	233.714,43
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu				0,00	0,00	300.000,00
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	554.223,40
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				300.000,00	395.000,00	0,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	740.000,00	66.183,94
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				285.000,00	0,00	0,00
815000	060008	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	68.390,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	767.484,82
816000	005000	230	Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz				0,00	0,00	155.971,42
816000	005000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	24.854,53
816000	005000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	0,00	633.118,59
816000	005000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	38.245,38
816000	005000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	8.390,00
816000	050000	220	Neugestaltung Griesplatz				0,00	73.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
816000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	8.808,71
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	5.154.369,81
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	1.365.620,55
851000	004000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	20.067,53
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	600.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	180.148,62
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	811.508,19
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.492.000,00	47.684.600,00	28.986.673,35
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				0,00	551.000,00	7.821,12
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				300.000,00	0,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	610.000,00	0,00
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	520.143,13
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	170.200,00	48.000,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	60.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	1.331.200,00	635.964,25
030000	040000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	2.677,40
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				13.000,00	26.000,00	0,00
612000	062000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	576.468,41
612000	062000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	36.000,00
612000	062000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	47.028,69
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	454.652,56
612000	062000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	167.931,36
612000	062000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	0,00	19.453,50
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem				0,00	0,00	116.722,30
640000	062000	230	C-Roads				0,00	400.000,00	0,00
771000	062000	220	Orientierungssystem				0,00	50.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				139.700,00	114.300,00	0,00
815000	062000	240	Murmasterplan				0,00	479.000,00	977.832,03
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				200.000,00	400.000,00	0,00
815000	062000	240	Augartenabsenkung				0,00	486.800,00	0,00
815000	062000	240	Hundewiesen				0,00	118.700,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	330.000,00	0,00
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				1.360.600,00	5.500.000,00	0,00
816000	062000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	21.493,98
816000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	120.811,62
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				3.500.000,00	4.965.000,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	43.400,00	0,00
851000	020000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	477,27
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	1.115.700,00	975.029,48
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				481.000,00	4.610.000,00	3.144.494,35
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	2.768.459,46
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	48.248,50
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.694.300,00	18.638.900,00	9.478.932,91
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				500,00	900,00	0,00
015000	063000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	14.910,00
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				1.000,00	2.000,00	7.058,88
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				1.200,00	2.300,00	21.416,49
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				2.600,00	5.200,00	2.401,41
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				50.000,00	134.500,00	3.106,35
032000	042000	250	3D Stadtmodell				10.000,00	120.000,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				4.900,00	9.800,00	3.370,93
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	3.049,72
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				2.600,00	5.200,00	8.425,77
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				400,00	700,00	972,48

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	200,00	3.311,76
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				800,00	1.600,00	11.263,32
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				900,00	1.700,00	0,00
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	9.780,00
640000	042000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	2.265,60
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				500,00	1.000,00	0,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.400,00	2.700,00	859,98
649000	063000	230	PSA-Austausch				0,00	541.000,00	0,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	2.000,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				1.000,00	2.000,00	5.883,79
851000	042000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	10.595,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				78.900,00	832.800,00	108.672,07
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.566.300,00**	**68.614.900,00**	**39.493.763,43**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	37.280,24
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	82.700,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				0,00	413.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.400,00	515.400,00	39.030,24
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	200.000,00	100.000,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	300.000,00
612000	786000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				0,00	0,00	41.799,90
612000	786000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	1.140.919,89
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	3.706.000,00	63.995,50
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				4.214.300,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.214.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen				0,00	0,00	14.523,60
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	486.500,00	114.166,68

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	124.908,34
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	500.000,00	376.423,49
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				1.000.000,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				350.000,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	114.300,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				0,00	65.000,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				0,00	84.500,00	0,00
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				16.900,00	33.700,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.366.900,00	1.169.700,00	744.322,11
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	5.082,27
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	12.775,96
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	137.532,69
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	34.030,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	289.078,43
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				4.700,00	9.400,00	17.825,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	6.540,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.700,00	9.400,00	502.864,35
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.595.300,00**	**5.600.500,00**	**2.932.931,99**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.161.600,00**	**74.215.400,00**	**42.426.695,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-47.739.400,00**	**-70.793.200,00**	**-41.879.861,90**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**
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)**				**-96.656.000,00**	**-163.048.300,00**	**-127.013.646,45**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**220**	**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,83
363000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	18.933,44	0,00	0,00	18.933,44
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
612000	829000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	66.503,54	0,00	0,00	66.503,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	89.603,65	0,00	0,00	89.216,81
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.160,25	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	36.329,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**125.933,17**	**0,00**	**0,00**	**89.216,81**
286000	861000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
651000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.922.200,00	0,00	0,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	0,00	0,00	798.705,77	0,00	0,00	798.705,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.880.905,77	0,00	0,00	3.880.905,77
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
363000	888000	220	EU-Projekt SOLEZ	0,00	0,00	67.879,77	0,00	0,00	67.879,77
363000	888000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	0,00	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92
363000	888000	220	EU-Projekt GrowSmarter	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	2.221,80
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	1.800,00	11.300,00	76.600,49	1.800,00	11.300,00	76.600,49
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	767.000,00	0,00	1.533.761,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**768.800,00**	**11.300,00**	**5.491.267,26**	**1.800,00**	**11.300,00**	**3.957.506,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**768.800,00**	**11.300,00**	**5.617.200,43**	**1.800,00**	**11.300,00**	**4.046.723,07**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.000,00	76.000,00	82.420,80	38.000,00	76.000,00	82.420,80
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.100,00	228.100,00	108.199,76	114.100,00	228.100,00	108.199,76
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	2.900,00	6.404,76	1.500,00	2.900,00	6.404,76
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	495,86	0,00	0,00	495,86
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	446.365,96	244.800,00	489.600,00	446.365,96
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63	571.200,00	1.142.400,00	1.143.790,63
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	8.600,00	8.952,77	4.300,00	8.600,00	8.952,77
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	115.200,00	230.300,00	140.525,56	115.200,00	230.300,00	140.525,56
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.900,00	295.800,00	378.162,20	147.900,00	295.800,00	378.162,20
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	5.747,03	7.800,00	15.600,00	5.747,03
363000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.800,00	57.500,00	63.328,44	28.800,00	57.500,00	63.328,44
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	170.571,27	76.500,00	153.000,00	170.571,27
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	600,00	1.100,00	957,50	600,00	1.100,00	957,50
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	362,33	500,00	1.000,00	362,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.354.700,00	2.708.700,00	2.556.284,87	1.354.700,00	2.708.700,00	2.556.284,87
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.400,00	7.714,71	3.200,00	6.400,00	7.714,71
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.880,42	1.700,00	3.400,00	3.880,42
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.900,00	25.700,00	25.898,95	12.900,00	25.700,00	25.898,95
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	59.027,98	30.600,00	61.200,00	59.027,98
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.800,00	27.500,00	30.296,13	13.800,00	27.500,00	30.296,13
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.400,00	238.700,00	243.451,97	119.400,00	238.700,00	243.451,97
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	4.769,23	2.600,00	5.200,00	4.769,23
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.400,00	20.800,00	15.454,10	10.400,00	20.800,00	15.454,10
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.400,00	9.879,15	5.200,00	10.400,00	9.879,15
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.800,00	73.600,00	83.240,23	36.800,00	73.600,00	83.240,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.300,00	2.256,40	700,00	1.300,00	2.256,40
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.600,00	9.200,00	6.876,32	4.600,00	9.200,00	6.876,32
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.700,00	3.400,00	3.001,69	1.700,00	3.400,00	3.001,69
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.900,00	33.700,00	37.719,71	16.900,00	33.700,00	37.719,71
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	1.100,00	500,00	1.000,00	1.100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	261.000,00	521.500,00	534.834,99	261.000,00	521.500,00	534.834,99
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	533,82	500,00	1.000,00	533,82
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	2.562,00	1.800,00	3.600,00	2.562,00
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	5.800,00	3.244,82	2.900,00	5.800,00	3.244,82
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.488,67	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.490,06	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.803,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	16.782,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.618.600,00**	**3.236.000,00**	**3.111.147,03**	**1.618.600,00**	**3.236.000,00**	**3.094.364,68**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	500,00	836,88	300,00	500,00	836,88
015000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	104,77	0,00	0,00	104,77
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	300,00	187,26	200,00	300,00	187,26
015000	457000	220	Druckwerke	700,00	1.300,00	317,52	700,00	1.300,00	317,52
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	2.600,00	5.200,00	7.488,73	2.600,00	5.200,00	7.488,73
015000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	1,44
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	7.774,30	500,00	1.000,00	7.475,30
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	1.147,32	0,00	0,00	1.147,32
030000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.200,00	1.165,03	2.100,00	4.200,00	1.165,03
030000	457000	220	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	1.304,62	1.000,00	2.000,00	1.304,62
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	152,88	300,00	500,00	152,88
030000	458006	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	209,77	0,00	0,00	209,77
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	749,03	100,00	100,00	593,76
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.594,27	1.600,00	3.200,00	2.594,27
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.770,90	500,00	1.000,00	1.770,90
033000	457000	220	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
033000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,01
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	2.013,77	200,00	300,00	2.013,77
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	457000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.873,80	0,00	0,00	1.873,80
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	218,40	100,00	100,00	218,40
363000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	2,51
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	3.377,99	0,00	0,00	3.377,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	21.000,00	34.030,47	10.900,00	21.000,00	33.571,48
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	300,00	61,80	200,00	300,00	61,80
015000	630000	220	Postdienste	7.700,00	15.300,00	8.392,65	7.700,00	15.300,00	8.392,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	142,32	100,00	100,00	142,32
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	400,00	874,56	200,00	400,00	874,56
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	2.282,64	0,00	0,00	2.148,24
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.460,15	0,00	0,00	2.460,15
030000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	630000	220	Postdienste	500,00	1.000,00	58,15	500,00	1.000,00	58,15
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	876,60	800,00	1.500,00	876,60
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
033000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	89,86
033000	621000	220	Sonstige Transporte	200,00	400,00	217,17	200,00	400,00	217,17
033000	630000	220	Postdienste	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	468,76	400,00	700,00	468,76
363000	620000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
363000	620000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	512,80	0,00	0,00	512,80
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	74,80
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	288,66	0,00	0,00	378,46
363000	621000	220	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
363000	631000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00	230,93
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	24.034,52	0,00	0,00	24.034,52
612000	670000	220	Reininghaus Baulos 02	0,00	0,00	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	72.500,00	45.916,91	11.600,00	72.500,00	45.782,81
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	5.200,00	1.930,00	2.600,00	5.200,00	1.930,00
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	218,10	0,00	0,00	218,10
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.690,58	2.100,00	4.200,00	1.690,58
030000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	-12.241,84	100,00	200,00	0,00
033000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	7.585,27	100,00	100,00	0,00
363000	700005	220	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	4.656,58	100,00	100,00	0,00
529000	705000	220	GrazLog	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	4.632,63	0,00	0,00	4.632,63

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	9.800,00	8.471,32	53.000,00	9.800,00	8.471,31
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	289,80
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	74,82
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	13.527,21	0,00	0,00	13.527,21
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
030000	618006	220	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
033000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,21
033000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	808,24	0,00	0,00	808,24
363000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,19
612000	614000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	971,16	0,00	0,00	971,16
612000	618000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	36.906,00	0,00	0,00	36.906,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.000,00	52.634,49	600,00	1.000,00	52.633,53
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	200,00	166,40	100,00	200,00	166,40
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	7.200,00	7.029,00	3.600,00	7.200,00	7.029,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.834,00	0,00	0,00	15.834,00
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	7.400,00	7.846,00	3.700,00	7.400,00	7.846,00
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	1.648,70	0,00	0,00	1.648,70
030000	723000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	484,40	0,00	0,00	484,40
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.100,00	4.100,00	5.849,10	2.100,00	4.100,00	5.849,10
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	1.727,93	1.000,00	2.000,00	1.727,93
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	728000	220	Fachbeirat	50.000,00	0,00	38.332,72	50.000,00	0,00	38.332,72
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	50.000,00	0,00	133.291,46	50.000,00	0,00	133.291,46
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	50.000,00	0,00	120.082,93	50.000,00	0,00	107.682,00
030000	728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	63.000,00	131.000,00	20.047,37	63.000,00	131.000,00	20.047,37
030000	728007	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.800,00	165.600,00	98.869,20	82.800,00	165.600,00	98.869,20
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	32.400,00	32.825,67	16.200,00	32.400,00	32.825,67
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.706,33	0,00	0,00	10.706,33
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	376,99	200,00	400,00	376,99
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	5.200,00	3.857,14	2.600,00	5.200,00	3.857,14
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	37.417,20	0,00	0,00	37.417,20
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	2.600,00	1.816,09	1.300,00	2.600,00	1.816,09
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
211000	728000	220	Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
363000	722000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	5.218,10	0,00	0,00	5.218,10
363000	723000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	307,40
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	328,23	200,00	400,00	328,23
363000	724100	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	308,97	1.000,00	2.000,00	308,97
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.100,00	34.100,00	34.950,00	17.100,00	34.100,00	34.950,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt NOVELOG	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	225.900,00	0,00	11.495,52	225.900,00	0,00	6.575,52
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	25.000,00	0,00	972,79	25.000,00	0,00	972,79

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	61.357,20	0,00	0,00	55.081,20
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	360,68	500,00	1.000,00	360,68
363000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.500,00	3.000,00	3.024,00	1.500,00	3.000,00	3.024,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	13.413,60	0,00	0,00	13.413,60
529000	728000	220	KING Klimainnovationsstadt Graz	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
611000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	29.057,26	0,00	0,00	29.057,26
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	595,23
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
612000	728000	220	BOB 2005	0,00	0,00	3.132,30	0,00	0,00	3.132,30
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	15.235,07	0,00	0,00	15.235,07
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	10.294,78	0,00	0,00	10.294,78
612000	728000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	76.473,52	0,00	0,00	76.473,52
612000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	313,02	0,00	0,00	313,02
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
612000	728000	220	GKB-Eisenbahnkreuzungen	0,00	0,00	24.638,75	0,00	0,00	24.638,75
612000	728000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00
612000	728000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	0,00	0,00	14.647,36	0,00	0,00	14.647,36
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	37.205,10	0,00	0,00	37.205,10
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150.000,00	0,00	58.362,85	150.000,00	0,00	8.362,85
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	1.947,30	0,00	0,00	1.947,30
612000	728006	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	0,00	0,00	460,11	0,00	0,00	460,11
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	224,21	0,00	0,00	224,21
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00	15.522.500,00	31.045.000,00	29.100.000,00
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	1.266,89	0,00	0,00	1.266,89
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00	4.920.000,00	9.840.000,00	9.600.000,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00	8.165.000,00	16.330.000,00	15.100.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.362.600,00	58.855.400,00	54.804.450,67	29.362.600,00	58.855.400,00	54.730.853,74

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	159.600,62	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	10.045.851,87	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	2.778,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	10.209.718,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**29.438.700,00**	**58.959.700,00**	**65.155.221,91**	**29.438.700,00**	**58.959.700,00**	**54.871.312,87**
286000	754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	786000	220	Innenstadtentflechtung-Planung	0,00	0,00	41.799,90	0,00	0,00	0,00
612000	786000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	1.140.919,89	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	0,00	3.706.000,00	63.995,50	0,00	0,00	0,00
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.425.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29	211.000,00	0,00	0,00
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
612000	775000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	65.000,00	174.300,00	0,00	0,00	60.000,00
015000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	200.000,00	1.380,00	100.000,00	200.000,00	1.380,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	58.200,00	120.200,00	109.600,00	58.200,00	120.200,00	109.600,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	71.200,00	142.300,00	136.800,00	71.200,00	142.300,00	136.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	229.400,00	462.500,00	252.590,00	229.400,00	462.500,00	252.590,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.654.700,00**	**4.433.500,00**	**2.473.605,29**	**440.400,00**	**462.500,00**	**712.590,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.712.000,00**	**66.629.200,00**	**70.739.974,23**	**31.497.700,00**	**62.658.200,00**	**58.678.267,55**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.122.773,80**	**-31.495.900,00**	**-62.646.900,00**	**-54.631.544,48**
900000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	316.037,14			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**316.037,14**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-316.037,14**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.943.200,00**	**-66.617.900,00**	**-65.438.810,94**			
Investive Gebarung									
612000	802000	220	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.166,67
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	24.984,96
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	24.984,96
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**29.151,63**
612000	300000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	15.000,00
651000	301000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF				2.922.200,00	0,00	0,00
651000	301000	220	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	2.922.200,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.200,00	2.922.200,00	15.000,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	47.577,77
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	500.000,00	47.577,77
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**62.577,77**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.422.200,00**	**3.422.200,00**	**91.729,40**
612000	070000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	6.360,00
612000	070000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	125.512,16
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	131.872,16
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	277.548,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				175.100,00	240.500,00	0,00
612000	001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	86.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	001000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	7.560,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.500.000,00	5.500.000,00	4.145.536,38
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	130.000,00	19.800,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				85.000,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Verlängerung Linie 7				0,00	0,00	8.275,17
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	51.605,60
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	137.989,84
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	593.649,43
612000	060000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018				0,00	0,00	5.279,45
612000	060000	220	Sicherheitsmaßnahmen				0,00	0,00	61.249,79
612000	060000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	399.988,46
612000	060000	220	Platzbereich Hotel Marko				0,00	0,00	2.283,30
612000	060000	220	FUZO Schmiedgasse				0,00	1.320.300,00	189.061,69
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				400.000,00	1.141.600,00	464.590,98
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				108.200,00	190.000,00	0,00
612000	060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung				148.300,00	149.300,00	4.251,84
612000	060000	220	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	060000	220	Smart City Graz				2.000.000,00	2.500.000,00	25.445,98
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	1.040.300,00	1.026.041,37
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	2.541,62
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	30.774,48
612000	060000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	0,00	4.932,00
612000	060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	420.261,58
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	1.769.500,00	2.684.881,57
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				1.970.000,00	5.150.000,00	1.631.981,61
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				1.980.400,00	2.000.000,00	0,00
612000	060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	100.000,00	180.891,24
612000	060000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	12.240,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				1.280.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				1.130.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				1.115.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Radoffensive				125.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				200.000,00	0,00	0,00
612000	060006	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	2.757,35
612000	060008	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	933,48
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	7.316,69
651000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				5.043.900,00	3.623.000,00	0,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				117.000,00	132.000,00	0,00
690000	001000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	0,00	301.200,00
690000	002000	220	NVK Hauptbahnhof				0,00	10.000,00	0,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	32.637,00
816000	050000	220	Neugestaltung Griesplatz				0,00	73.100,00	0,00
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	5.154.369,81
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	1.365.620,55
851000	004000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	20.067,53
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	600.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	180.148,62
851000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	811.508,19
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.942.900,00	34.425.900,00	20.265.220,60
162000	061000	220	Feuerwache Ost Planung				0,00	551.000,00	7.821,12
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				300.000,00	0,00	0,00
612000	010000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	610.000,00	0,00
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	520.143,13
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.000,00	1.161.000,00	527.964,25
030000	040000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	2.677,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	062000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	576.468,41
612000	062000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	1.152,00
612000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	36.000,00
612000	062000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				0,00	0,00	47.028,69
612000	062000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	454.652,56
612000	062000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	167.931,36
612000	062000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				0,00	0,00	19.453,50
771000	062000	220	Orientierungssystem				0,00	50.000,00	0,00
816000	062000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	21.493,98
816000	062000	220	Reininghaus				0,00	0,00	120.811,62
851000	020000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	477,27
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	1.115.700,00	975.029,48
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				481.000,00	4.610.000,00	3.144.494,35
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	2.768.459,46
851000	062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	48.248,50
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				481.000,00	5.775.700,00	8.384.378,58
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				500,00	900,00	0,00
015000	063000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	14.910,00
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				1.000,00	2.000,00	7.058,88
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	0,00	9.780,00
851000	042000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	10.595,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	2.900,00	42.344,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.725.400,00**	**41.365.500,00**	**29.351.780,06**
522000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	200.000,00	100.000,00
529000	786000	220	Klimaschutzprojekte				0,00	0,00	300.000,00
612000	786000	220	Innenstadtentflechtung-Planung				0,00	0,00	41.799,90
612000	786000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	1.140.919,89
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	3.706.000,00	63.995,50

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
651000	786000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				4.214.300,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.214.300,00	3.906.000,00	1.646.715,29
612000	775000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	114.300,00
612000	775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				0,00	65.000,00	0,00
651000	775000	220	ÖBB Baulos Nord				0,00	84.500,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	149.500,00	114.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.214.300,00**	**4.055.500,00**	**1.761.015,29**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.939.700,00**	**45.421.000,00**	**31.112.795,35**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.517.500,00**	**-41.998.800,00**	**-31.021.065,95**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
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)**				**-63.013.400,00**	**-104.645.700,00**	**-85.652.610,43**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**230**	**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	8.500.000,00	19.000.000,00	16.718.455,52	8.500.000,00	19.000.000,00	16.644.764,52
920000	849000	230	Nebenansprüche	28.600,00	57.200,00	65.752,96	28.600,00	57.200,00	65.752,96
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	286.100,00	572.200,00	548.592,20	286.100,00	572.200,00	542.707,81
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	122.200,00	244.300,00	221.033,50	122.200,00	244.300,00	227.113,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.936.900,00	19.873.700,00	17.553.834,18	8.936.900,00	19.873.700,00	17.480.338,79
034000	816000	230	Aufgrabungen	103.400,00	206.800,00	179.512,84	103.400,00	206.800,00	183.928,19
034000	816000	230	Öffentliches Gut	437.000,00	873.900,00	1.192.325,93	437.000,00	873.900,00	1.110.169,36
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	504.600,00	1.009.200,00	242.157,14	504.600,00	1.009.200,00	298.703,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.300,00	68.600,00	5.291,38	34.300,00	68.600,00	5.261,50
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	109.000,00	218.000,00	215.486,20	109.000,00	218.000,00	215.512,40
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	46.800,00	93.600,00	101.092,26	46.800,00	93.600,00	101.092,26
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.600,00	7.200,00	8.567,51	3.600,00	7.200,00	7.012,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.238.700,00	2.477.300,00	1.944.433,26	1.238.700,00	2.477.300,00	1.921.679,22
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	46.800,00	93.600,00	103.891,60	46.800,00	93.600,00	45.228,81
034000	829000	230	Sonstige Erträge	2.100,00	4.200,00	10.120,00	2.100,00	4.200,00	10.120,00
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.618,06	0,00	0,00	1.618,06
640000	829000	230	Sonstige Erträge	18.700,00	37.400,00	3.504,79	18.700,00	37.400,00	3.205,97
649000	829000	230	Sonstige Erträge	23.400,00	46.800,00	73.357,52	23.400,00	46.800,00	73.357,52
649100	829000	230	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	22.815,08	13.000,00	26.000,00	22.815,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	208.000,00	215.307,05	104.000,00	208.000,00	156.345,44
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.732,39	0,00	0,00	0,00
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	74.939,02	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.858,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	95.570,73	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.279.600,00**	**22.559.000,00**	**19.809.145,22**	**10.279.600,00**	**22.559.000,00**	**19.558.363,45**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
640000	864000	230	EVIS.AT	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	111.206,12	0,00	50.000,00	111.206,12
612000	868000	230	Strafgelder STVO	1.754.200,00	3.508.300,00	3.448.779,50	1.754.200,00	3.508.300,00	3.448.779,50
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	800.000,00	1.600.000,00	1.398.644,96	800.000,00	1.600.000,00	1.398.644,96
649000	868000	230	Parkstrafen	1.938.000,00	3.876.000,00	218,00	1.938.000,00	3.876.000,00	0,00
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	800,00	1.500,00	3.090.832,70	800,00	1.500,00	3.091.601,94
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62	1.144.500,00	2.288.900,00	2.015.880,62
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.637.500,00	11.274.700,00	9.954.355,78	5.637.500,00	11.274.700,00	9.954.907,02
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.637.500,00**	**11.324.700,00**	**10.066.961,82**	**5.637.500,00**	**11.324.700,00**	**10.067.513,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.876.107,04**	**15.917.100,00**	**33.883.700,00**	**29.625.876,51**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78	664.800,00	1.329.500,00	1.338.868,78
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90	599.800,00	1.199.600,00	1.049.791,90
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	13.900,00	18.585,20	7.000,00	13.900,00	18.585,20
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,00	25.000,00	12.280,59	12.500,00	25.000,00	12.280,59
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	2.800,00	2.799,96	1.400,00	2.800,00	2.799,96
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.500,00	75.000,00	133.233,45	37.500,00	75.000,00	133.233,45
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	56.100,00	112.200,00	63.570,62	56.100,00	112.200,00	63.570,62
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.100,00	6.540,90	3.100,00	6.100,00	6.540,90
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	33.082,92	10.400,00	20.800,00	33.082,92
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	443.200,00	886.400,00	830.372,85	443.200,00	886.400,00	830.372,85
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.100,00	418.200,00	437.296,19	209.100,00	418.200,00	437.296,19
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	6.900,00	13.700,00	9.819,22	6.900,00	13.700,00	9.819,22
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	2.223,32	1.000,00	2.000,00	2.223,32

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	8.400,00	16.700,00	15.892,01	8.400,00	16.700,00	15.892,01
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.100,00	40.100,00	44.511,95	20.100,00	40.100,00	44.511,95
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	112.200,00	224.400,00	203.987,44	112.200,00	224.400,00	203.987,44
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	3.900,00	3.615,67	2.000,00	3.900,00	3.615,67
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	2.039,72	500,00	1.000,00	2.039,72
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.900,00	2.824,72	1.000,00	1.900,00	2.824,72
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	58.614,06	0,00	0,00	58.614,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.197.500,00	4.394.200,00	4.269.951,47	2.197.500,00	4.394.200,00	4.269.951,47
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.700,00	83.400,00	76.191,46	41.700,00	83.400,00	76.191,46
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.500,00	51.000,00	53.649,24	25.500,00	51.000,00	53.649,24
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.900,00	239.700,00	263.961,58	119.900,00	239.700,00	263.961,58
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	13.300,00	9.427,80	6.700,00	13.300,00	9.427,80
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	728,36	0,00	0,00	728,36
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.900,00	11.800,00	9.367,42	5.900,00	11.800,00	9.367,42
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	3.600,00	5.281,64	1.800,00	3.600,00	5.281,64
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.800,00	31.600,00	22.273,52	15.800,00	31.600,00	22.273,52
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.700,00	37.300,00	32.586,00	18.700,00	37.300,00	32.586,00
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	30.861,03	16.500,00	33.000,00	30.861,03
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.500,00	127.000,00	125.602,17	63.500,00	127.000,00	125.602,17
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	5.995,94	2.300,00	4.500,00	5.995,94
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	691,37	0,00	0,00	691,37
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.700,00	15.300,00	10.111,68	7.700,00	15.300,00	10.111,68
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	3.304,12	3.600,00	7.100,00	3.304,12
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.600,00	61.200,00	44.475,89	30.600,00	61.200,00	44.475,89
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.200,00	1.296,00	4.100,00	8.200,00	1.296,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.274,29	0,00	0,00	2.274,29
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.065,32	0,00	0,00	1.065,32

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	11.425,50	0,00	0,00	11.425,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	364.300,00	728.000,00	711.169,33	364.300,00	728.000,00	711.169,33
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	17.900,00	17.947,79	9.000,00	17.900,00	17.947,79
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	4.862,84	1.800,00	3.600,00	4.862,84
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.300,00	22.500,00	23.108,63	11.300,00	22.500,00	23.108,63
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.557,80	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	24.871,33	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.745,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65.309,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.573.100,00**	**5.144.700,00**	**5.069.539,01**	**2.573.100,00**	**5.144.700,00**	**5.004.229,43**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	9.900,00	19.497,83	2.800,00	9.900,00	19.497,83
034000	413000	230	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	3.600,00	7.200,00	4.308,71	3.600,00	7.200,00	4.308,71
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	200,00	300,00	7,29	200,00	300,00	7,29
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	492,22	0,00	0,00	492,22
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	3.284,35	1.600,00	3.200,00	3.284,35
034000	457000	230	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	5.282,28	1.400,00	2.700,00	5.282,28
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	3.000,54	500,00	1.000,00	3.000,54
034000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	253,81	0,00	0,00	253,81
034000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20
034000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	659,19	0,00	0,00	457,07
640000	400000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	1.385,76	0,00	0,00	1.385,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.781,51	0,00	0,00	1.781,51
640000	452000	230	Treibstoffe	1.400,00	2.700,00	2.323,42	1.400,00	2.700,00	2.323,42
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.697,59	2.600,00	5.200,00	4.697,59
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
649000	413000	230	Handelswaren	3.600,00	7.200,00	5.080,86	3.600,00	7.200,00	5.080,86
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	200,00	20,00	100,00	200,00	20,00
649000	430000	230	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	29,95	100,00	100,00	29,95
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.800,00	15.600,00	9.390,26	7.800,00	15.600,00	9.390,26
649000	457000	230	Druckwerke	6.300,00	12.500,00	255,95	6.300,00	12.500,00	255,95
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	9.900,00	19.800,00	68.985,48	9.900,00	19.800,00	68.985,48
649000	458006	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00	504,60
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	232,21	100,00	200,00	232,21
649000	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	362,47	500,00	1.000,00	362,47
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.885,57	5.200,00	10.400,00	3.885,57
649100	457000	230	Druckwerke	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	1.065,71	1.600,00	3.200,00	1.065,71
649100	459005	230	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.400,00	104.500,00	138.371,34	50.400,00	104.500,00	138.141,64
034000	620000	230	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	34,90
034000	621000	230	Sonstige Transporte	300,00	500,00	2.797,42	300,00	500,00	2.797,42
034000	630000	230	Postdienste	6.200,00	12.400,00	19.087,54	6.200,00	12.400,00	19.087,54
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	4.200,00	8.300,00	7.691,35	4.200,00	8.300,00	7.691,35
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	3.600,00	7.200,00	5.836,32	3.600,00	7.200,00	5.836,32
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	13.702,74	0,00	0,00	0,00
640000	600000	230	Energiebezüge	44.800,00	89.500,00	3.101,35	44.800,00	89.500,00	477,16
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	630000	230	Postdienste	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	34.600,00	69.200,00	75.718,72	34.600,00	69.200,00	75.718,72
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	7.100,00	14.200,00	1.961,65	7.100,00	14.200,00	0,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	363,20	500,00	1.000,00	363,20
649000	630000	230	Postdienste	104.100,00	208.100,00	258.195,83	104.100,00	208.100,00	258.195,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	104.100,00	208.100,00	204.231,18	104.100,00	208.100,00	204.231,18
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	4.000,00	452,95	2.000,00	4.000,00	0,00
649100	630000	230	Postdienste	28.600,00	57.200,00	50.196,21	28.600,00	57.200,00	50.196,21
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	39.000,00	78.000,00	94.111,21	39.000,00	78.000,00	94.111,21
816000	600000	230	Energiebezüge	748.100,00	1.496.100,00	1.293.066,10	748.100,00	1.496.100,00	1.247.856,77
816000	631000	230	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	326,96	0,00	0,00	326,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.129.000,00	2.257.300,00	2.030.878,03	1.129.000,00	2.257.300,00	1.966.927,17
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	2.083,97	500,00	1.000,00	2.083,97
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	3.484,70	500,00	1.000,00	0,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	2.980,20	4.200,00	8.400,00	2.980,20
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
649000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	21.900,00	43.700,00	0,00	21.900,00	43.700,00	0,00
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.500,00	78.900,00	8.548,87	39.500,00	78.900,00	5.064,17
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	119,29	0,00	0,00	118,24
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	2.811,16	1.600,00	3.200,00	2.811,16
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	5.200,00	10.400,00	9.068,16	5.200,00	10.400,00	9.068,16
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	126,51	300,00	500,00	126,51
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	10.400,00	20.800,00	137,40	10.400,00	20.800,00	137,40
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	1.224.710,40	0,00	0,00	1.224.710,40
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.800,00	13.600,00	8.441,44	6.800,00	13.600,00	8.441,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42	865.600,00	1.731.200,00	65.785,42
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	23.400,00	46.800,00	0,00	23.400,00	46.800,00	0,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.700,00	5.296,65	2.400,00	4.700,00	262,22
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.600,00	3.200,00	1.638,00	1.600,00	3.200,00	1.638,00
649000	618006	230	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	558,46
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.300,00	188,53	1.700,00	3.300,00	85,52
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	899.390,12	0,00	0,00	899.390,12
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	812.632,52	0,00	0,00	812.632,52
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01	1.425.900,00	2.851.700,00	1.991.997,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.348.000,00	4.695.600,00	5.022.901,07	2.348.000,00	4.695.600,00	5.017.762,58
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	853,83	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	6.725,15	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.491,64	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	139,20	800,00	1.500,00	139,20
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	3.355,37	0,00	0,00	3.355,37
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	4.047,41	1.600,00	3.200,00	4.047,41
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	1.083,08	2.100,00	4.200,00	1.083,08
034000	728000	230	Schulwegsicherung	124.900,00	249.700,00	202.728,35	124.900,00	249.700,00	202.728,35
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	154.500,00	309.000,00	230.061,85	154.500,00	309.000,00	230.061,85
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	3.560,15	500,00	1.000,00	3.560,15
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.100,00	300.200,00	265.523,90	150.100,00	300.200,00	265.523,90
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.100,00	56.200,00	48.776,00	28.100,00	56.200,00	48.776,00
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	58.547,56	0,00	0,00	58.547,56
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	16.100,00	32.200,00	0,00	16.100,00	32.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.316,36	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
640000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	88,11
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	800,00	1.500,00	316,40	800,00	1.500,00	316,40
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
640000	728000	230	EVIS.AT	0,00	0,00	128.875,16	0,00	0,00	128.875,16
640000	728000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
640000	728000	230	C-Roads	0,00	0,00	46.008,00	0,00	0,00	46.008,00
640000	728000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit	0,00	0,00	20.499,57	0,00	0,00	20.499,57
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	13.100,00	170.386,03	6.600,00	13.100,00	167.553,24
640000	728007	230	EVIS.AT	0,00	0,00	27.988,18	0,00	0,00	27.988,18
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	6.200,00	5.384,50	3.100,00	6.200,00	5.384,50
649000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	1.100,00	434,02	600,00	1.100,00	434,02
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	3.096.200,00	6.192.400,00	4.919.008,10	3.096.200,00	6.192.400,00	4.919.008,10
649000	728000	230	PSA-Austausch	0,00	0,00	41.515,56	0,00	0,00	20.850,48
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	108.500,00	217.000,00	18.795,12	108.500,00	217.000,00	18.795,12
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	172,58	800,00	1.500,00	0,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.100,00	172.100,00	131.891,40	86.100,00	172.100,00	131.891,40
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	26.000,00	22.594,31	13.000,00	26.000,00	22.594,31
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	34.900,00	69.800,00	126.306,01	34.900,00	69.800,00	126.306,01
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	5.700,00	3.944,00	2.900,00	5.700,00	3.944,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.700,00	33.300,00	64.807,80	16.700,00	33.300,00	64.807,80
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	735,57	0,00	0,00	735,57
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.855.100,00	7.709.100,00	6.599.794,17	3.855.100,00	7.709.100,00	6.555.591,89
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	36.017,43	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	25.583.740,97	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	24.235,11	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	59.088,73	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.122.634,92	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	181.964,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	27.007.681,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.422.000,00**	**14.845.400,00**	**40.808.174,78**	**7.422.000,00**	**14.845.400,00**	**13.683.487,45**
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	57.200,00	114.400,00	101.951,29	57.200,00	114.400,00	101.951,29
649100	750000	230	Transfers an Bund	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	58.200,00	116.400,00	101.951,29	58.200,00	116.400,00	101.951,29
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	26.000,00	52.000,00	24.926,92	26.000,00	52.000,00	24.926,92
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00	669.000,00	1.337.900,00	1.311.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	695.000,00	1.389.900,00	1.336.626,92	695.000,00	1.389.900,00	1.336.626,92
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.200,00	36.400,00	7.848,52	18.200,00	36.400,00	7.848,52
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	4.200,00	812,91	2.100,00	4.200,00	812,91
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.300,00	40.600,00	8.661,43	20.300,00	40.600,00	8.661,43
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**774.500,00**	**1.548.900,00**	**1.447.239,64**	**774.500,00**	**1.548.900,00**	**1.447.239,64**
649000	657000	230	Disagien	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	435,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	13.418,26	0,00	0,00	13.418,26
649100	657000	230	Disagien	7.800,00	15.600,00	4.986,40	7.800,00	15.600,00	4.986,40
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.200,00	36.400,00	18.404,66	18.200,00	36.400,00	18.839,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.200,00**	**36.400,00**	**18.404,66**	**18.200,00**	**36.400,00**	**18.839,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**47.343.358,09**	**10.787.800,00**	**21.575.400,00**	**20.153.796,43**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-17.467.251,05**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**9.472.080,08**
900000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.450.341,46			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.450.341,46**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.450.341,46**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.129.300,00**	**12.308.300,00**	**-18.917.592,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	7.355,00
612000	070000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				500,00	1.000,00	0,00
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	6.720,00
640000	070000	230	C-Roads				0,00	0,00	107.511,94
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	1.100,00	121.586,94
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	69.368,05
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				28.600,00	57.200,00	0,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	87.571,19
612000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				18.200,00	36.400,00	0,00
612000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	106.472,46
640000	002000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	207.928,01
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	183.172,56
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	8.374,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	138.744,16
640000	005000	230	C-Roads				0,00	0,00	443.304,03
640000	005000	230	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				0,00	0,00	23.392,15
640000	050000	230	EVIS.AT				0,00	179.700,00	0,00
640000	050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	100.000,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				68.200,00	136.300,00	0,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				9.400,00	18.800,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch				0,00	0,00	1.180.054,69
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	767.484,82
816000	005000	230	Beleuchtungsprojekt mit Holding Graz				0,00	0,00	155.971,42
816000	005000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	0,00	633.118,59
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				124.400,00	528.400,00	4.004.956,93
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				13.000,00	26.000,00	0,00
640000	062000	230	C-Roads				0,00	400.000,00	0,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				3.500.000,00	4.965.000,00	0,00
816000	062000	230	Beleuchtunganlagen entlang der Mur				0,00	43.400,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.513.000,00	5.434.400,00	0,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				2.600,00	5.200,00	8.425,77
640000	042000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	2.265,60
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				500,00	1.000,00	0,00
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.400,00	2.700,00	859,98
649000	063000	230	PSA-Austausch				0,00	541.000,00	0,00
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	551.900,00	11.551,35
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.643.500,00**	**6.515.800,00**	**4.138.095,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.643.500,00**	**6.515.800,00**	**4.138.095,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.643.500,00**	**-6.515.800,00**	**-4.138.095,22**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.485.800,00	5.792.500,00	5.333.984,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.485.800,00	5.792.500,00	5.333.984,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	18.500,00	36.900,00	37.359,30	18.500,00	36.900,00	37.515,10
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	15.700,00	31.300,00	20.178,50	15.700,00	31.300,00	21.254,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	34.200,00	68.200,00	57.537,80	34.200,00	68.200,00	58.769,60
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	2.000,00	1.232,00	1.000,00	2.000,00	1.344,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.232,00	1.000,00	2.000,00	1.344,00
815000	811005	240	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
639000	829000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	22.124,00	0,00	0,00	22.124,00
815000	808000	240	Veräußerungen von Waren	300,00	500,00	9,00	300,00	500,00	9,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	42.700,00	85.300,00	33.554,20	42.700,00	85.300,00	29.554,20
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.000,00	85.800,00	55.687,20	43.000,00	85.800,00	51.687,20
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**78.200,00**	**156.000,00**	**114.713,72**	**78.200,00**	**156.000,00**	**112.057,52**
815000	863000	240	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.030,72	0,00	0,00	7.030,72
815000	864000	240	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	9.127,67	0,00	0,00	9.127,67
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.200,00	10.400,00	450,00	5.200,00	10.400,00	840,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.200,00**	**10.400,00**	**16.608,39**	**5.200,00**	**10.400,00**	**16.998,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.400,00**	**166.400,00**	**131.322,11**	**83.400,00**	**166.400,00**	**129.055,91**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.300,00	744.600,00	569.512,04	372.300,00	744.600,00	569.512,04
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.800,00	857.500,00	980.479,00	428.800,00	857.500,00	980.479,00
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	6.700,00	6.360,02	3.400,00	6.700,00	6.360,02
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	7.192,25	3.100,00	6.100,00	7.192,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31	807.600,00	1.614.900,00	1.563.543,31
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	26.300,00	52.600,00	56.585,37	26.300,00	52.600,00	56.585,37
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	27.737,02	15.300,00	30.600,00	27.737,02
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.300,00	176.500,00	213.582,13	88.300,00	176.500,00	213.582,13
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	4.863,80	2.800,00	5.600,00	4.863,80
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.700,00	265.300,00	304.655,62	132.700,00	265.300,00	304.655,62
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	4.100,00	3.027,36	2.100,00	4.100,00	3.027,36
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.100,00	2.385,60	2.100,00	4.100,00	2.385,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	8.200,00	5.412,96	4.200,00	8.200,00	5.412,96
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.387,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**944.500,00**	**1.888.400,00**	**1.895.999,82**	**944.500,00**	**1.888.400,00**	**1.873.611,89**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.100,00	6.800,29	1.600,00	3.100,00	6.800,29
815000	413000	240	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45.900,00	91.800,00	18.144,00	45.900,00	91.800,00	18.144,00
815000	430000	240	Lebensmittel	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90
815000	454000	240	Reinigungsmittel	100,00	100,00	27,81	100,00	100,00	27,81
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	4.026,31	1.400,00	2.800,00	4.026,31
815000	457000	240	Druckwerke	500,00	1.000,00	755,73	500,00	1.000,00	755,73
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2.462,00	500,00	1.000,00	2.462,00
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	193,88	100,00	200,00	193,88
815000	458006	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,19	100,00	100,00	40,19
815000	459005	240	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	188,75	100,00	100,00	86,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.800,00	101.200,00	32.732,26	50.800,00	101.200,00	32.629,67
639000	600000	240	Energiebezüge	500,00	1.000,00	-3.797,82	500,00	1.000,00	349,55

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
639000	631000	240	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
815000	621000	240	Sonstige Transporte	2.100,00	4.100,00	2.736,00	2.100,00	4.100,00	2.736,00
815000	630000	240	Postdienste	2.300,00	4.600,00	7.596,08	2.300,00	4.600,00	7.596,08
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	1.800,00	3.600,00	2.042,91	1.800,00	3.600,00	2.042,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	14.600,00	8.577,17	7.400,00	14.600,00	12.724,54
815000	700000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.900,00	87.700,00	127.645,37	43.900,00	87.700,00	34.426,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.000,00	87.900,00	129.685,37	44.000,00	87.900,00	36.466,54
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
639000	612000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	847,80
639000	612000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00
815000	613000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	72,55
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.800,00	3.600,00	1.234,74	1.800,00	3.600,00	1.234,74
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	162,74	300,00	500,00	162,74
815000	617008	240	Instandh. v Fahrzeugen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	510,00	100,00	100,00	510,00
815000	618006	240	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	6.000,00	24.953,11	3.200,00	6.000,00	24.952,47
639000	728000	240	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	24.067,82	0,00	0,00	24.067,82
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	82.552,71	0,00	0,00	82.552,71
639000	728000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung	0,00	0,00	54.996,00	0,00	0,00	54.996,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
815000	690000	240	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	262,00	300,00	500,00	262,00
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	287,93	1.000,00	2.000,00	287,93

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	2.600,00	5.100,00	201,92	2.600,00	5.100,00	201,92
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	9.920,35	0,00	0,00	9.920,35
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	18.756,70	0,00	0,00	18.756,70
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	0,00	0,00	1.930,58	0,00	0,00	1.930,58
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	16.100,00	34.000,00	13.826,86	16.100,00	34.000,00	13.826,86
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
815000	728007	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.400,00	128.700,00	134.262,00	64.400,00	128.700,00	134.262,00
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	15.459,88	7.700,00	15.300,00	15.459,88
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.773,40	0,00	0,00	1.773,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.600,00	186.600,00	360.386,65	92.600,00	186.600,00	360.362,65
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	474.074,16	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.607,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	609.681,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**198.000,00**	**396.300,00**	**1.166.016,22**	**198.000,00**	**396.300,00**	**467.135,87**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.900,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.000,00	102.000,00	100.000,00	51.000,00	102.000,00	100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**67.900,00**	**135.700,00**	**100.000,00**	**51.000,00**	**102.000,00**	**100.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.210.400,00**	**2.420.400,00**	**3.162.016,04**	**1.193.500,00**	**2.386.700,00**	**2.440.747,76**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.030.693,93**	**-1.110.100,00**	**-2.220.300,00**	**-2.311.691,85**
900000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	96.749,46			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**96.749,46**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-96.749,46**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.127.000,00**	**-2.254.000,00**	**-3.127.443,39**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung									
639000	305000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	195.440,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	195.440,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**195.440,00**
639000	070000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	3.708,69
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.708,69
639000	001000	240	Hochwasserschutz				0,00	36.000,00	0,00
639000	003000	240	Hochwasserschutz				0,00	0,00	12.094,99
639000	003000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	7.233,60
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				167.000,00	539.100,00	539.550,15
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	496.400,00	2.400,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				1.650.000,00	1.600.000,00	116.652,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Regionalförderung				0,00	0,00	158.666,28
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				35.000,00	0,00	0,00
815000	004000	240	Augartenabsenkung				0,00	0,00	587.907,24
815000	060000	240	Reininghauspark				0,00	0,00	25.148,40
815000	060000	240	Murkraftwerk				0,00	0,00	37.071,67
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	349.408,17
815000	060000	240	Eggenberger Allee				0,00	0,00	3.651,60
815000	060000	240	Hundewiesen				0,00	0,00	233.714,43
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu				0,00	0,00	300.000,00
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	554.223,40
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				300.000,00	395.000,00	0,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	740.000,00	66.183,94
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				285.000,00	0,00	0,00
815000	060008	240	Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	68.390,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.437.000,00	3.806.500,00	3.062.295,87
815000	061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark				0,00	170.200,00	48.000,00
815000	061000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	60.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	170.200,00	108.000,00
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				139.700,00	114.300,00	0,00
815000	062000	240	Murmasterplan				0,00	479.000,00	977.832,03
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen				200.000,00	400.000,00	0,00
815000	062000	240	Augartenabsenkung				0,00	486.800,00	0,00
815000	062000	240	Hundewiesen				0,00	118.700,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	330.000,00	0,00
815000	062000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				1.360.600,00	5.500.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700.300,00	7.428.800,00	977.832,03
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				1.000,00	2.000,00	5.883,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	5.883,79
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.138.300,00**	**11.407.500,00**	**4.157.720,38**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				16.900,00	33.700,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				16.900,00	33.700,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**16.900,00**	**33.700,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.155.200,00**	**11.441.200,00**	**4.157.720,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.155.200,00**	**-11.441.200,00**	**-3.962.280,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.265.300,00**	**-13.661.500,00**	**-6.273.972,23**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**250**	**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.200,00	10.300,00	8.298,04	5.200,00	10.300,00	8.270,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.200,00	10.300,00	8.298,04	5.200,00	10.300,00	8.270,04
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	5.200,00	10.400,00	27.994,26	5.200,00	10.400,00	28.039,06
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.452,68	0,00	0,00	5.452,68
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.059,48	0,00	0,00	4.059,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	10.400,00	37.506,42	5.200,00	10.400,00	37.551,22
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.114,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.400,00**	**20.700,00**	**49.089,93**	**10.400,00**	**20.700,00**	**45.992,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.400,00**	**20.700,00**	**49.089,93**	**10.400,00**	**20.700,00**	**45.992,26**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.000,00	809.900,00	699.567,75	405.000,00	809.900,00	699.567,75
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.000,00	712.000,00	727.512,48	356.000,00	712.000,00	727.512,48
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.200,00	8.400,00	6.596,52	4.200,00	8.400,00	6.596,52
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.600,00	9.953,87	2.800,00	5.600,00	9.953,87
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	170,31	0,00	0,00	170,31
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	2.100,00	2.207,64	1.100,00	2.100,00	2.207,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57	769.100,00	1.538.000,00	1.446.008,57
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	53.267,85	35.700,00	71.400,00	53.267,85
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	38.800,00	29.676,98	19.400,00	38.800,00	29.676,98
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.600,00	163.200,00	170.995,72	81.600,00	163.200,00	170.995,72
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	5.000,00	6.039,75	2.500,00	5.000,00	6.039,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.200,00	278.400,00	259.980,30	139.200,00	278.400,00	259.980,30

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.900,00	6.112,44	3.000,00	5.900,00	6.112,44
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	25.255,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**911.300,00**	**1.822.300,00**	**1.737.356,87**	**911.300,00**	**1.822.300,00**	**1.712.101,31**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	5.700,00	3.329,61	2.100,00	5.700,00	2.814,52
032000	400006	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00	309,26
032000	400007	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	435,43	0,00	0,00	435,43
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.200,00	2.300,00	1.693,96	1.200,00	2.300,00	1.693,96
032000	413000	250	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12
032000	452000	250	Treibstoffe	500,00	1.000,00	363,24	500,00	1.000,00	363,24
032000	454000	250	Reinigungsmittel	200,00	300,00	176,96	200,00	300,00	176,96
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	200,00	300,00	29,64	200,00	300,00	29,64
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	17,84	200,00	300,00	17,84
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.900,00	5.700,00	1.724,82	2.900,00	5.700,00	1.724,82
032000	457000	250	Druckwerke	100,00	200,00	17,00	100,00	200,00	17,00
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	500,00	242,44	300,00	500,00	242,44
032000	458006	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	104,14	0,00	0,00	104,14
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	39,10	300,00	500,00	39,10
032000	459005	250	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	508,78	0,00	0,00	378,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.700,00	18.200,00	9.020,34	8.700,00	18.200,00	8.375,10
032000	621000	250	Sonstige Transporte	600,00	1.200,00	89,66	600,00	1.200,00	89,66
032000	630000	250	Postdienste	500,00	1.000,00	539,41	500,00	1.000,00	539,41
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	1.026,56	400,00	800,00	1.026,56
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	800,00	1.500,00	1.276,00	800,00	1.500,00	1.276,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	4.500,00	2.931,63	2.300,00	4.500,00	2.931,63
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	4.400,00	6.737,31	2.200,00	4.400,00	6.737,31
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	4.600,00	12.441,31	2.300,00	4.600,00	12.441,31
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	3.858,66	300,00	600,00	3.858,66
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	86,49
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	3.200,00	160,81	1.600,00	3.200,00	160,81
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	2.600,00	5.200,00	3.451,21	2.600,00	5.200,00	3.451,21
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	1.500,00	4.308,40	800,00	1.500,00	4.308,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	10.500,00	11.908,55	5.300,00	10.500,00	11.907,79
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.600,00	5.200,00	3.771,60	2.600,00	5.200,00	3.236,36
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	400,00	541,18	200,00	400,00	541,18
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	7.800,00	15.600,00	2.176,11	7.800,00	15.600,00	2.176,11
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	65.000,00	0,00	57.621,29	65.000,00	0,00	57.621,29
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	129.900,00	0,00	46.010,00	129.900,00	0,00	46.010,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	27.000,00	22.219,88	13.500,00	27.000,00	22.001,32
032000	728006	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
032000	728007	250	Smart City Digtalisierung	0,00	0,00	49.136,02	0,00	0,00	49.136,02

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	8.966,13	0,00	0,00	8.966,13
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.500,00	258.900,00	211.684,80	129.500,00	258.900,00	211.684,80
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.200,00	48.300,00	47.810,54	24.200,00	48.300,00	47.810,54
032000	728100	250	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.473.200,00	629.800,00	474.395,95	1.473.200,00	629.800,00	473.642,15
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.083,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.491.800,00**	**667.600,00**	**521.780,95**	**1.491.800,00**	**667.600,00**	**509.297,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.259.137,82**	**2.403.100,00**	**2.489.900,00**	**2.221.399,29**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.210.047,89**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.175.407,03**
900000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.564,16			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**53.564,16**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-53.564,16**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.392.700,00**	**-2.469.200,00**	**-2.263.612,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	125.400,00	0,00
032000	070000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	0,00	3.097,06
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	125.400,00	3.097,06
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				50.000,00	134.500,00	3.106,35
032000	042000	250	3D Stadtmodell				10.000,00	120.000,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				4.900,00	9.800,00	3.370,93
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	3.049,72
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.900,00	264.300,00	9.527,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**64.900,00**	**389.700,00**	**12.624,06**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.900,00	389.700,00	12.624,06
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.900,00	-389.700,00	-12.624,06
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.457.600,00	-2.858.900,00	-2.188.031,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.457.600,00	-2.858.900,00	-2.188.031,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**260**		**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	8.600,00	17.100,00	22.649,79	8.600,00	17.100,00	22.649,79
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	17.100,00	22.649,79	8.600,00	17.100,00	22.649,79
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.729,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.600,00**	**17.100,00**	**52.378,87**	**8.600,00**	**17.100,00**	**22.649,79**
690000	865000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.878,07	0,00	0,00	10.878,07
031100	888000	260	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	7.589,94	0,00	0,00	7.589,94
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**18.468,01**	**0,00**	**0,00**	**18.468,01**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.600,00**	**17.100,00**	**70.846,88**	**8.600,00**	**17.100,00**	**41.117,80**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	107.100,00	214.200,00	190.144,92	107.100,00	214.200,00	190.144,92
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	447.500,00	895.000,00	668.558,81	447.500,00	895.000,00	668.558,81
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.700,00	1.707,09	900,00	1.700,00	1.707,09
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	18.700,00	37.400,00	48.836,87	18.700,00	37.400,00	48.836,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69	574.200,00	1.148.300,00	909.247,69
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.400,00	32.700,00	33.027,68	16.400,00	32.700,00	33.027,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.800,00	13.616,82	8.400,00	16.800,00	13.616,82
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.800,00	131.600,00	144.751,82	65.800,00	131.600,00	144.751,82
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	3.399,00	1.000,00	2.000,00	3.399,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.600,00	183.100,00	194.795,32	91.600,00	183.100,00	194.795,32
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	133,70	100,00	100,00	133,70
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.236,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**665.900,00**	**1.331.500,00**	**1.131.413,47**	**665.900,00**	**1.331.500,00**	**1.104.176,71**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	12.436,77	500,00	1.000,00	12.436,77
031100	413000	260	Handelswaren	900,00	2.700,00	94,50	900,00	2.700,00	94,50
031100	454000	260	Reinigungsmittel	100,00	100,00	24,14	100,00	100,00	24,14
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.809,51	500,00	1.000,00	1.809,51
031100	457000	260	Druckwerke	100,00	100,00	50,10	100,00	100,00	50,10
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	262,08	100,00	100,00	262,08
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	64,36
031100	459005	260	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	7,44
612000	400000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	25.233,01	0,00	0,00	25.233,01
612000	413000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	5.000,00	50.793,10	2.200,00	5.000,00	50.791,91
031100	600000	260	Energiebezüge	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	4.659,00	500,00	1.000,00	4.659,00
031100	630000	260	Postdienste	2.100,00	4.200,00	325,75	2.100,00	4.200,00	325,75
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	1.868,30	500,00	1.000,00	1.868,30
612000	621000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.736,02	0,00	0,00	1.936,02
612000	621000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	7.700,00	10.189,07	3.900,00	7.700,00	9.389,07
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.100,00	50.200,00	49.331,40	25.100,00	50.200,00	27.367,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.100,00	50.200,00	49.331,40	25.100,00	50.200,00	27.367,44
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.700,00	149,40	900,00	1.700,00	149,40
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	311,80
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	4.506,25	0,00	0,00	4.506,25
612000	618008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.735,80	0,00	0,00	24.735,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.800,00	29.779,20	1.000,00	1.800,00	29.778,85
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	200,00	183,46	100,00	200,00	183,46
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	600,00	320,85	300,00	600,00	320,85
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	3.100,00	6.200,00	1.653,28	3.100,00	6.200,00	1.653,28
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	12.973,15	0,00	0,00	12.973,15
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	17.200,00	11.355,66	8.600,00	17.200,00	11.355,66
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.700,00	113.400,00	99.283,20	56.700,00	113.400,00	99.283,20
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.600,00	23.200,00	22.034,05	11.600,00	23.200,00	22.034,05
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	18.831,26	0,00	0,00	18.831,26
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	202.154,89	0,00	0,00	202.154,89
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	19.671,41	0,00	0,00	17.877,41
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	0,00	263.097,07	0,00	0,00	263.097,07
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	74.130,11	0,00	0,00	74.130,11
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	574.305,94	0,00	0,00	574.305,94
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	13.700,04	0,00	0,00	13.700,04
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
612000	728000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	7.594,34	0,00	0,00	7.594,34
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	478.276,60	0,00	0,00	478.276,60
612000	728000	260	ÖV-Planungen	0,00	0,00	114.401,92	0,00	0,00	114.401,92
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	115.109,89	0,00	0,00	111.405,15
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
690000	728000	260	GUST-Mobil	0,00	0,00	99.796,98	0,00	0,00	99.796,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.600,00	211.100,00	2.131.312,10	180.600,00	211.100,00	2.125.813,36
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.879,05	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.187,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.991,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**212.800,00**	**275.800,00**	**2.278.396,71**	**212.800,00**	**275.800,00**	**2.243.140,63**
031100	751000	260	Transfers an Länder	0,00	0,00	114.985,53	0,00	0,00	114.985,53
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	37.280,24	0,00	0,00	0,00
612000	751000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	48.181,23	0,00	0,00	48.181,23
612000	754000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	12.953,60	0,00	0,00	12.953,60
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	496.600,00	213.400,60	0,00	0,00	176.120,36
529000	781000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
612000	755000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	24.718,69	0,00	0,00	24.718,69
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	24.718,69	0,00	0,00	24.718,69
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
612000	757000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	400.000,00	3.358,42	200.000,00	400.000,00	3.358,42
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**545.500,00**	**896.600,00**	**241.477,71**	**545.500,00**	**400.000,00**	**204.197,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.424.200,00**	**2.503.900,00**	**3.651.287,89**	**1.424.200,00**	**2.007.300,00**	**3.551.514,81**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.580.441,01**	**-1.415.600,00**	**-1.990.200,00**	**-3.510.397,01**
900000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.639,39			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**12.639,39**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-12.639,39**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.415.600,00**	**-2.486.800,00**	**-3.593.080,40**			
Investive Gebarung									
612000	301000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	259.664,12

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	259.664,12
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**259.664,12**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**259.664,12**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				300,00	500,00	0,00
612000	070000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	23.256,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				300,00	500,00	23.256,00
611000	002000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	140.346,49
611000	060000	260	Ausbau Puntigamerstraße				0,00	0,00	59.749,66
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	106.441,75
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	426.400,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				500.000,00	681.500,00	0,00
612000	002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	240.000,00	0,00
612000	003000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	0,00	51.150,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	8.482,00
612000	005000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	36.579,44
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	228.900,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				279.900,00	800.000,00	2.496,96
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	57.000,00	1.585,20
612000	060000	260	Durchwegung Messe-Stadion				225.900,00	300.000,00	0,00
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	513.000,00	128.095,75
612000	060000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	0,00	54.569,90
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	225.422,81
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				862.200,00	800.000,00	114.183,73
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				300.000,00	600.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	771.000,00	337.377,02
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				541.700,00	740.000,00	6.474,60
612000	060000	260	Kreisverkehre				452.000,00	600.000,00	128.322,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart				0,00	0,00	163.070,05
612000	060000	260	ÖV-Planungen				0,00	85.000,00	0,00
612000	060000	260	Köstenbaumgasse				0,00	215.000,00	5.745,96
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	280.000,00	3.807,77
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				150.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				50.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				400.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				271.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive				2.115.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	130.000,00	0,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	200.000,00	0,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				840.000,00	560.000,00	0,00
690000	060000	260	GUST-Mobil				0,00	96.000,00	0,00
816000	005000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	24.854,53
816000	005000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	38.245,38
816000	005000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	8.390,00
816000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	8.808,71
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.987.700,00	8.923.800,00	1.654.199,95
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				2.600,00	5.200,00	2.401,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	5.200,00	2.401,41
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.990.600,00**	**8.929.500,00**	**1.679.857,36**
611000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	37.280,24
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	82.700,00	0,00
612000	771000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				0,00	413.900,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	496.600,00	37.280,24
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**496.600,00**	**37.280,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.990.600,00**	**9.426.100,00**	**1.717.137,60**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.990.600,00	-9.426.100,00	-1.457.473,48
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.406.200,00	-11.416.300,00	-4.967.870,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.406.200,00	-11.416.300,00	-4.967.870,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	378,20
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	378,20
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.640,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**28.049,25**	**0,00**	**0,00**	**378,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.049,25**	**0,00**	**0,00**	**378,20**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	368.411,10	229.500,00	459.000,00	368.411,10
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53	592.300,00	1.184.500,00	1.118.591,53
031000	522100	280	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.400,00	2.526,13	1.200,00	2.400,00	2.526,13
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.200,00	60.400,00	40.231,12	30.200,00	60.400,00	40.231,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88	856.900,00	1.713.700,00	1.529.759,88
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.600,00	61.200,00	48.411,65	30.600,00	61.200,00	48.411,65
031000	580100	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.900,00	21.700,00	22.908,05	10.900,00	21.700,00	22.908,05
031000	581100	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.100,00	114.200,00	238.573,90	57.100,00	114.200,00	238.573,90
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	5.587,70	2.800,00	5.600,00	5.587,70
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	3.279,43	200,00	300,00	3.279,43
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.800,00	203.200,00	318.760,73	101.800,00	203.200,00	318.760,73
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	99,44
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	249,48	100,00	100,00	249,48
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	348,92	100,00	100,00	348,92
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**958.800,00**	**1.917.000,00**	**1.848.984,80**	**958.800,00**	**1.917.000,00**	**1.848.869,53**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	4.300,00	29.357,46	1.300,00	4.300,00	29.357,46
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.018,80	0,00	0,00	2.018,80
031000	413000	280	Handelswaren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	200,00	17,97	100,00	200,00	17,97
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	38,72	100,00	100,00	38,72
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	6.300,00	4.238,70	3.200,00	6.300,00	4.238,70
031000	457000	280	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	485,91	1.000,00	2.000,00	485,91
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	939,19	0,00	0,00	939,19
031000	458006	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	88,33	100,00	100,00	88,33
031000	459005	280	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	688,95	100,00	100,00	303,73
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	13.600,00	38.087,63	6.200,00	13.600,00	37.702,41
031000	621000	280	Sonstige Transporte	100,00	200,00	56,44	100,00	200,00	56,44
031000	630000	280	Postdienste	4.200,00	8.400,00	6.654,91	4.200,00	8.400,00	6.654,91
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	600,00	1.100,00	1.147,31	600,00	1.100,00	1.147,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	9.700,00	7.858,66	4.900,00	9.700,00	7.858,66
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	8.400,00	1.425,60	4.200,00	8.400,00	1.425,60
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	5.596,98	100,00	100,00	0,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	8.600,00	7.022,58	4.400,00	8.600,00	1.425,60
031000	614005	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	73,58
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.300,00	4.500,00	755,60	2.300,00	4.500,00	755,60
031000	618000	280	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
031000	618006	280	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	6.600,00	829,83	3.400,00	6.600,00	829,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	274,44	1.000,00	2.000,00	274,44
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	980,72	1.600,00	3.200,00	1.179,42
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	460.686,03	0,00	0,00	460.686,03
031000	728000	280	Klimamonitoring	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	249.900,00	499.800,00	44.777,70	249.900,00	499.800,00	20.105,41
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.800,00	195.600,00	177.100,00	97.800,00	195.600,00	177.100,00
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	23.335,66	100,00	100,00	23.335,66
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	352,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	362.900,00	713.200,00	720.006,95	362.900,00	713.200,00	695.533,36
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.010,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**381.800,00**	**751.700,00**	**775.816,24**	**381.800,00**	**751.700,00**	**743.349,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.624.801,04**	**1.340.600,00**	**2.668.700,00**	**2.592.218,74**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.596.751,79**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.591.840,54**
900000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.542,97			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**172.542,97**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-172.542,97**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.340.600,00**	**-2.668.700,00**	**-2.769.294,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	070000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				100,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
612000	062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem				0,00	0,00	116.722,30
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	116.722,30

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				1.200,00	2.300,00	21.416,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	2.300,00	21.416,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.300,00**	**2.500,00**	**138.138,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.300,00**	**2.500,00**	**138.138,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.300,00**	**-2.500,00**	**-138.138,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
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)**				**-1.341.900,00**	**-2.671.200,00**	**-2.729.979,33**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**330**	**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	41.576,72	200,00	400,00	40.826,72
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	46.300,00	92.600,00	130.626,83	46.300,00	92.600,00	124.922,99
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	33.800,00	67.600,00	10.310,87	33.800,00	67.600,00	8.273,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.200,00	329,40	1.600,00	3.200,00	329,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.100,00	164.200,00	182.843,82	82.100,00	164.200,00	174.352,12
529000	829000	330	Sonstige Erträge	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.300,00	22.600,00	78.981,78	11.300,00	22.600,00	73.744,90
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.479,79	0,00	0,00	0,00
529000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.535,09	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.014,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.400,00**	**186.800,00**	**264.840,48**	**93.400,00**	**186.800,00**	**248.097,02**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.900,00	55.800,00	40.395,11	27.900,00	55.800,00	40.395,11
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	17.400,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	7.500,00	15.000,00	178,00	7.500,00	15.000,00	178,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**44.100,00**	**88.200,00**	**40.573,11**	**44.100,00**	**88.200,00**	**40.573,11**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**137.500,00**	**275.000,00**	**305.413,59**	**137.500,00**	**275.000,00**	**288.670,13**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	372.000,00	744.000,00	844.406,63	372.000,00	744.000,00	844.406,63
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	365.700,00	731.300,00	650.802,10	365.700,00	731.300,00	650.802,10
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.100,00	2.200,00	18.834,24	1.100,00	2.200,00	18.834,24
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	5.500,00	10.630,19	2.800,00	5.500,00	10.630,19

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.900,00	3.800,00	16.671,46	1.900,00	3.800,00	16.671,46
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	4.100,00	2.649,84	2.100,00	4.100,00	2.649,84
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	45.900,00	91.800,00	0,00	45.900,00	91.800,00	0,00
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	792.000,00	1.583.700,00	1.543.994,46	792.000,00	1.583.700,00	1.543.994,46
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.700,00	71.400,00	45.114,46	35.700,00	71.400,00	45.114,46
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.600,00	29.100,00	33.305,76	14.600,00	29.100,00	33.305,76
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.400,00	130.700,00	170.226,63	65.400,00	130.700,00	170.226,63
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	6.356,80	2.800,00	5.600,00	6.356,80
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	17.300,00	0,00	8.700,00	17.300,00	0,00
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.600,00	262.600,00	255.003,65	131.600,00	262.600,00	255.003,65
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	3.600,00	3.641,46	1.800,00	3.600,00	3.641,46
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.166,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**925.400,00**	**1.849.900,00**	**1.830.805,91**	**925.400,00**	**1.849.900,00**	**1.802.639,57**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	900,00	5.290,20	500,00	900,00	5.290,20
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	617,92	0,00	0,00	617,92
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	200,00	831,65	100,00	200,00	831,65
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	782,96	100,00	100,00	782,96
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	200,00	30,56	100,00	200,00	30,56
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	1.800,00	1.672,21	900,00	1.800,00	1.672,21
501000	457000	330	Druckwerke	700,00	1.300,00	9.284,59	700,00	1.300,00	9.275,84
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	3.151,00	300,00	500,00	3.151,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	235,18	100,00	100,00	235,18
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.800,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	200,00	736,68	100,00	200,00	736,68
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	413000	330	Handelswaren	0,00	0,00	13.693,97	0,00	0,00	13.693,97
527000	457000	330	Druckwerke	0,00	0,00	519,70	0,00	0,00	519,70
529000	400000	330	Ökoprofit	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	1.100,00	2.100,00	4.338,30	1.100,00	2.100,00	4.338,30
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	457000	330	Ökoprofit	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	12.100,00	41.184,92	6.600,00	12.100,00	41.176,17
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	200,00	509,67	100,00	200,00	509,67
501000	621000	330	Sonstige Transporte	200,00	300,00	139,10	200,00	300,00	139,10
501000	630000	330	Postdienste	1.000,00	2.000,00	1.384,13	1.000,00	2.000,00	1.384,13
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	2.542,73	100,00	200,00	2.542,73
529000	621000	330	Ökoprofit	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	3.200,00	4.916,13	1.700,00	3.200,00	4.916,13
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	4.809,40	300,00	600,00	5.117,21
501000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	219,46
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,72
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	2.800,00	5.073,58	1.400,00	2.800,00	5.381,39
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.132,66	0,00	0,00	0,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	81,30
501000	614015	330	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	200,00	53,90	100,00	200,00	53,90
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	1.750,81	0,00	0,00	1.750,81
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.300,00	3.018,67	700,00	1.300,00	1.898,44
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	600,00	274,46	300,00	600,00	274,46
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	700,00	1.744,73	400,00	700,00	1.744,73
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.200,00	6.400,00	2.027,22	3.200,00	6.400,00	2.613,52
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	3.000,00	61.628,44	1.500,00	3.000,00	61.628,44
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	400,00	29.926,71	200,00	400,00	29.926,71
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.800,00	197.500,00	169.455,60	98.800,00	197.500,00	169.455,60
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.200,00	14.400,00	0,00	7.200,00	14.400,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	115.510,07	0,00	0,00	115.510,07
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.643,68	0,00	0,00	11.643,68
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	6.600,00	28.220,03	3.300,00	6.600,00	28.220,03
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	60.000,00	146.360,81	28.400,00	60.000,00	148.640,81
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.048,24	0,00	0,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	2.103,60	1.000,00	2.000,00	2.103,60
529000	728000	330	Ökoprofit	27.900,00	55.700,00	77.340,07	27.900,00	55.700,00	77.210,07
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	264.700,00	529.400,00	9.188,83	264.700,00	529.400,00	9.188,83
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	0,00	4.702,50	0,00	0,00	4.702,50
529000	728008	330	Ökoprofit	27.800,00	55.500,00	0,00	27.800,00	55.500,00	0,00
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	4.900,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	19.300,00	38.500,00	64.673,49	19.300,00	38.500,00	64.343,49
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	18.322,20	0,00	0,00	18.322,20
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00	14.973.500,00	29.947.000,00	26.900.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.477.100,00	30.942.800,00	27.706.650,68	15.477.100,00	30.942.800,00	27.707.008,74
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	563,17	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	4.438,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	5.236,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.487.500,00**	**30.962.200,00**	**27.766.080,95**	**15.487.500,00**	**30.962.200,00**	**27.760.380,87**
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	1.275,66	0,00	0,00	1.275,66
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.800,00	3.190,00	900,00	1.800,00	3.190,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	9.400,00	18.800,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
529100	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	20.600,00	13.715,66	900,00	1.800,00	11.965,66
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	45.629,75	0,00	0,00	45.629,75
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen	0,00	0,00	14.523,60	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	486.500,00	114.166,68	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	124.908,34	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	500.000,00	376.423,49	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	900,00	1.800,00	2.452,09	900,00	1.800,00	2.452,09

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
529000	755000	330	Ökoprofit	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.000,00	100,00	100,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.351.600,00	989.600,00	688.803,95	1.600,00	3.100,00	58.781,84
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	5.082,27	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	12.775,96	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket	0,00	0,00	137.629,23	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	289.078,43	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.100,00	14.200,00	23.790,71	7.100,00	14.200,00	23.790,71
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.100,00	4.200,00	16.095,20	2.100,00	4.200,00	16.095,20
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	4.700,00	9.400,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.800,00	35.500,00	542.846,80	13.100,00	26.100,00	39.885,91
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.379.700,00**	**1.045.700,00**	**1.245.366,41**	**15.600,00**	**31.000,00**	**110.633,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.792.600,00**	**33.857.800,00**	**30.842.253,27**	**16.428.500,00**	**32.843.100,00**	**29.673.653,85**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.536.839,68**	**-16.291.000,00**	**-32.568.100,00**	**-29.384.983,72**
900000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.120,79			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**135.120,79**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-135.120,79**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.655.100,00**	**-33.582.800,00**	**-30.671.960,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	200,00	0,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				400,00	700,00	972,48
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	200,00	3.311,76
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				800,00	1.600,00	11.263,32
529000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				900,00	1.700,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	4.200,00	15.547,56
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.300,00**	**4.400,00**	**15.547,56**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.400,00	18.800,00	1.750,00
522000	775000	330	Energieeffizienz-Maßnahmen				0,00	0,00	14.523,60
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	486.500,00	114.166,68
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	124.908,34
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	500.000,00	376.423,49
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				1.000.000,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				350.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.350.000,00	986.500,00	630.022,11
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	5.082,27
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	12.775,96
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket				0,00	0,00	137.532,69
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	34.030,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	289.078,43
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				4.700,00	9.400,00	17.825,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	6.540,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.700,00	9.400,00	502.864,35
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.364.100,00**	**1.014.700,00**	**1.134.636,46**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.366.400,00**	**1.019.100,00**	**1.150.184,02**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.366.400,00**	**-1.019.100,00**	**-1.150.184,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.657.400,00	-33.587.200,00	-30.535.167,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.657.400,00	-33.587.200,00	-30.535.167,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Bürgermeisterin - Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	17
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	21
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	42
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	84

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.530.900,00	97.060.900,00	46.425.985,06	48.530.900,00	97.060.900,00	38.361.816,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**106.327.026,40**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**98.262.857,47**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.307.000,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.307.000,00	4.285.200,00	3.445.678,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.272.900,00	120.890.700,00	7.142.746,47	64.272.900,00	120.890.700,00	7.094.048,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.214.000,00	23.244.600,00	130.081.586,96	12.213.800,00	23.244.400,00	130.081.586,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**78.793.900,00**	**148.420.500,00**	**141.152.130,49**	**78.793.700,00**	**148.420.300,00**	**140.621.314,07**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-34.825.104,09**	**-26.347.800,00**	**-43.603.300,00**	**-42.358.456,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.391,28**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-35.829.495,37**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.900,00**	**10.300,00**	**3.038,24**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.900,00**	**-10.300,00**	**-3.038,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.353.700,00**	**-43.613.600,00**	**-42.361.494,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.353.700,00**	**-43.613.600,00**	**-42.361.494,84**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.387.700,00	96.774.600,00	46.169.680,36	48.387.700,00	96.774.600,00	38.110.822,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**106.000.378,62**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**97.941.520,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.118.800,00	20.238.500,00	127.087.481,96	10.118.600,00	20.238.300,00	127.087.481,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.623.200,00**	**138.923.800,00**	**132.450.040,46**	**69.623.000,00**	**138.923.600,00**	**132.450.040,46**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-26.449.661,84**	**-17.357.200,00**	**-34.392.900,00**	**-34.508.519,79**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-766.828,37**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-27.216.490,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	286.300,00	256.304,70	143.200,00	286.300,00	250.993,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**143.200,00**	**286.300,00**	**326.647,78**	**143.200,00**	**286.300,00**	**321.336,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.200,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.143.200,00	4.285.200,00	3.445.678,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.541.500,00	2.205.400,00	1.780.187,97	4.541.500,00	2.205.400,00	1.731.489,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.702.090,03**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.171.273,61**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.375.442,25**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-7.849.936,81**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-237.562,91**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.613.005,16**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.100,00**	**3.038,24**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.100,00**	**-3.038,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.069.800,00**	**-9.220.500,00**	**-7.852.975,05**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.069.800,00**	**-9.220.500,00**	**-7.852.975,05**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.517.700,00	97.034.600,00	46.409.869,19	48.517.700,00	97.034.600,00	38.350.810,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.530.900,00	97.060.900,00	46.425.985,06	48.530.900,00	97.060.900,00	38.361.816,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34	3.915.000,00	7.756.100,00	59.901.041,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**106.327.026,40**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**98.262.857,47**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.600,00	416.200,00	543.689,26	243.600,00	416.200,00	543.689,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.307.000,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.307.000,00	4.285.200,00	3.445.678,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.600,00	193.800,00	95.774,17	135.600,00	193.800,00	85.617,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.800,00	287.700,00	265.001,59	146.800,00	287.700,00	267.243,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	8.900,00	15.370,50	10.000,00	8.900,00	15.370,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.300,00	64.400,00	24.332,05	35.300,00	64.400,00	27.097,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.945.200,00	120.335.900,00	6.702.395,97	63.945.200,00	120.335.900,00	6.698.720,02
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.272.900,00	120.890.700,00	7.142.746,47	64.272.900,00	120.890.700,00	7.094.048,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.300,00	300,00	45.140,00	74.200,00	200,00	45.140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.806.500,00	20.683.400,00	111.090.299,77	10.806.400,00	20.683.300,00	111.090.299,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.214.000,00	23.244.600,00	130.081.586,96	12.213.800,00	23.244.400,00	130.081.586,96

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**78.793.900,00**	**148.420.500,00**	**141.152.130,49**	**78.793.700,00**	**148.420.300,00**	**140.621.314,07**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-34.825.104,09**	**-26.347.800,00**	**-43.603.300,00**	**-42.358.456,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.391,28**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-35.829.495,37**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.900,00**	**10.300,00**	**3.038,24**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.900,00**	**-10.300,00**	**-3.038,24**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.353.700,00**	**-43.613.600,00**	**-42.361.494,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.353.700,00**	**-43.613.600,00**	**-42.361.494,84**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.387.600,00	96.774.500,00	46.168.701,26	48.387.600,00	96.774.500,00	38.109.843,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.387.700,00	96.774.600,00	46.169.680,36	48.387.700,00	96.774.600,00	38.110.822,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26	3.878.100,00	7.756.100,00	59.830.698,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**106.000.378,62**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**97.941.520,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.900,00	117.700,00	0,00	58.900,00	117.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	9.400,00	0,00	4.700,00	9.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50	59.504.400,00	118.685.300,00	5.362.558,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	300,00	30.040,00	100,00	200,00	30.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.838.500,00	17.677.300,00	108.111.294,77	8.838.400,00	17.677.200,00	108.111.294,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.118.800,00	20.238.500,00	127.087.481,96	10.118.600,00	20.238.300,00	127.087.481,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.623.200,00**	**138.923.800,00**	**132.450.040,46**	**69.623.000,00**	**138.923.600,00**	**132.450.040,46**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-26.449.661,84**	**-17.357.200,00**	**-34.392.900,00**	**-34.508.519,79**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-766.828,37**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-27.216.490,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.100,00	260.100,00	241.167,93	130.100,00	260.100,00	240.967,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	286.300,00	256.304,70	143.200,00	286.300,00	250.993,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**143.200,00**	**286.300,00**	**326.647,78**	**143.200,00**	**286.300,00**	**321.336,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.400,00	416.200,00	543.689,26	208.400,00	416.200,00	543.689,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.143.200,00	4.285.200,00	3.927.797,06	2.143.200,00	4.285.200,00	3.445.678,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.800,00	76.100,00	95.774,17	38.800,00	76.100,00	85.617,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.300,00	278.300,00	265.001,59	139.300,00	278.300,00	267.243,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	8.900,00	15.370,50	4.500,00	8.900,00	15.370,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	64.400,00	24.332,05	32.500,00	64.400,00	27.097,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.326.400,00	1.777.700,00	1.339.837,47	4.326.400,00	1.777.700,00	1.336.161,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.541.500,00	2.205.400,00	1.780.187,97	4.541.500,00	2.205.400,00	1.731.489,92
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.994.105,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.702.090,03**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.171.273,61**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.375.442,25**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-7.849.936,81**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-237.562,91**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.613.005,16**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.100,00**	**3.038,24**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.100,00**	**-3.038,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.069.800,00**	**-9.220.500,00**	**-7.852.975,05**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.069.800,00**	**-9.220.500,00**	**-7.852.975,05**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.500,00	17.000,00	8.516,20	8.500,00	17.000,00	8.526,20
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	4.600,00	9.200,00	1.500,00	4.600,00	9.200,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	27.600,00	55.200,00	1.265,92	27.600,00	55.200,00	1.265,92
419000	816000	151	Ersätze von Erben	53.100,00	106.100,00	9.429,22	53.100,00	106.100,00	9.429,22
419000	816000	151	Ersätze vom Land	33.778.800,00	67.557.500,00	45.484.230,85	33.778.800,00	67.557.500,00	37.621.779,90
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	95.500,00	191.000,00	75.089,17	95.500,00	191.000,00	33.831,60
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	63.700,00	127.300,00	58.977,54	63.700,00	127.300,00	24.440,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	47.800,00	95.500,00	55.047,58	47.800,00	95.500,00	23.453,56
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	47.800,00	95.500,00	51.114,30	47.800,00	95.500,00	21.445,20
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	191.000,00	381.900,00	433.546,68	191.000,00	381.900,00	374.197,19
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.200,00	22.400,00	28.448,78	11.200,00	22.400,00	28.448,78
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	117.300,00	234.600,00	211.449,25	117.300,00	234.600,00	211.449,25
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.100,00	1.212,54	1.600,00	3.100,00	1.069,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.517.700,00	97.034.600,00	46.409.869,19	48.517.700,00	97.034.600,00	38.350.810,83
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.530.900,00**	**97.060.900,00**	**46.425.985,06**	**48.530.900,00**	**97.060.900,00**	**38.361.816,13**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	861000	341	Wir sind Region	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
945000	861000	151	Pflegefonds	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84
945000	861000	151	Regressausgleich	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00	2.540.200,00	5.006.600,00	7.725.820,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.915.000,00**	**7.756.100,00**	**59.901.041,34**	**3.915.000,00**	**7.756.100,00**	**59.901.041,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**106.327.026,40**	**52.445.900,00**	**104.817.000,00**	**98.262.857,47**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	298,52	0,00	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	433.500,00	867.000,00	838.972,86	433.500,00	867.000,00	838.972,86
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	30.600,00	17.338,62	15.300,00	30.600,00	17.338,62
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.685,73	0,00	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	23.000,00	45.900,00	59.624,03	23.000,00	45.900,00	59.624,03
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	102.600,00	90.937,85	51.300,00	102.600,00	90.937,85
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.900,00	449.800,00	400.483,46	224.900,00	449.800,00	400.483,46
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.300,00	64.600,00	0,00	32.300,00	64.600,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.100,00	2.708,52	1.100,00	2.100,00	2.708,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	11.700,00	13.595,91	5.900,00	11.700,00	13.595,91
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.300,00	232.600,00	293.332,97	116.300,00	232.600,00	293.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	58.201,77	51.000,00	102.000,00	58.201,77
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	9.555,28	7.700,00	15.300,00	9.555,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94	2.053.500,00	3.849.400,00	2.881.511,94
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	300,00	500,00	1.162,78	300,00	500,00	1.162,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	400,00	563,38	200,00	400,00	563,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.000,00	1.900,00	8.650,18	1.000,00	1.900,00	8.650,18
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	50.000,00	58.372,61	25.000,00	50.000,00	58.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	37.400,00	35.539,66	18.700,00	37.400,00	35.539,66
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.300,00	126.500,00	260.951,03	63.300,00	126.500,00	260.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	7.000,40	3.600,00	7.100,00	7.000,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.029,65	0,00	0,00	2.029,65
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	20.071,90	10.200,00	20.400,00	20.071,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	9.400,00	10.034,32	4.700,00	9.400,00	10.034,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.400,00	82.800,00	87.187,07	41.400,00	82.800,00	87.187,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	3.000,00	3.344,40	1.500,00	3.000,00	3.344,40
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	12.452,63	10.200,00	20.400,00	12.452,63
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	15.300,00	9.741,81	7.700,00	15.300,00	9.741,81
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.900,00	35.700,00	26.008,44	17.900,00	35.700,00	26.008,44
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.400,00	579,00	2.700,00	5.400,00	579,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	243.600,00	416.200,00	543.689,26	243.600,00	416.200,00	543.689,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.700,00	7.300,00	7.290,44	3.700,00	7.300,00	7.290,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	802,69	0,00	0,00	802,69
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.307.000,00**	**4.285.200,00**	**3.927.797,06**	**2.307.000,00**	**4.285.200,00**	**3.445.678,69**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.500,00	402,00	1.300,00	2.500,00	402,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	1,38	300,00	500,00	1,38
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	117,17	300,00	500,00	117,17
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	5.765,75	1.900,00	3.700,00	5.765,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	10.600,00	21.200,00	0,00	10.600,00	21.200,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	47.800,00	95.500,00	0,00	47.800,00	95.500,00	0,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	22.000,00	11.098,76	11.000,00	22.000,00	11.074,88
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	2.600,00	5.100,00	7.230,14	2.600,00	5.100,00	7.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	313,65	100,00	200,00	313,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	30,00	500,00	1.000,00	30,00
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	9.025,48	2.600,00	5.200,00	9.025,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	1.917,45	1.400,00	2.700,00	1.917,45
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	1.800,00	3.600,00	11.290,47	1.800,00	3.600,00	11.290,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	15.636,04	1.900,00	3.700,00	9.630,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	1.770,57	300,00	500,00	1.770,57
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	1.738,32	400,00	800,00	1.738,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	573,77	300,00	600,00	573,77
512000	457000	170	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	344,72	500,00	1.000,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,20
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	7.200,00	18.629,24	3.600,00	7.200,00	14.499,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	4.600,00	9.100,00	2.614,93	4.600,00	9.100,00	2.614,93
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	320,72	100,00	200,00	320,72
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	165,96	500,00	1.000,00	165,96
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	3.088,71	1.000,00	2.000,00	3.088,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,59	100,00	100,00	6,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.600,00	193.800,00	95.774,17	135.600,00	193.800,00	85.617,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
419000	621000	151	Sonstige Transporte	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	12.100,00	24.100,00	19.261,60	12.100,00	24.100,00	17.867,20
500000	630000	170	Postdienste	13.000,00	26.000,00	22.194,16	13.000,00	26.000,00	22.194,16
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	4.307,57	500,00	1.000,00	4.307,57
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	593,26	0,00	0,00	4.229,24
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	113.400,00	226.800,00	215.678,76	113.400,00	226.800,00	215.678,76
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	1.738,94	200,00	300,00	1.738,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.800,00	287.700,00	265.001,59	146.800,00	287.700,00	267.243,17
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	7.900,00	4.546,50	4.000,00	7.900,00	4.546,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	8.900,00	15.370,50	10.000,00	8.900,00	15.370,50
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	825,70	300,00	500,00	825,70
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	186,17
500000	614006	170	Impfstelle Umbau	0,00	0,00	16.884,42	0,00	0,00	16.884,42
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	25.500,00	51.000,00	2.637,18	25.500,00	51.000,00	2.637,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	370,42	500,00	1.000,00	370,42
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	1.596,66
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	1.500,00	189,24	800,00	1.500,00	189,24
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	134,44	100,00	200,00	134,44
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-242,87	0,00	0,00	906,26
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.400,00	4.700,00	632,14	2.400,00	4.700,00	632,14
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.900,00	3.700,00	2.715,74	1.900,00	3.700,00	2.715,74
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.300,00	64.400,00	24.332,05	35.300,00	64.400,00	27.097,28
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	216,61	500,00	1.000,00	216,61
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	3.564,00	2.100,00	4.100,00	3.564,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	8.900,00	8.662,00	4.500,00	8.900,00	8.662,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	132.600,00	265.200,00	0,00	132.600,00	265.200,00	0,00
419000	728000	151	Betreutes Wohnen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	24 Stunden Pflege-Ersatz	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	37.200,00	74.300,00	0,00	37.200,00	74.300,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	5.300,00	10.600,00	0,00	5.300,00	10.600,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	265.300,00	530.500,00	0,00	265.300,00	530.500,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	79.600,00	159.100,00	0,00	79.600,00	159.100,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	159.200,00	318.300,00	100.262,18	159.200,00	318.300,00	100.262,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	106.100,00	212.200,00	72.705,50	106.100,00	212.200,00	72.705,50
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	79.600,00	159.100,00	131.314,39	79.600,00	159.100,00	131.314,39
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	79.600,00	159.100,00	77.194,65	79.600,00	159.100,00	77.194,65
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	318.300,00	636.500,00	652.709,48	318.300,00	636.500,00	652.709,48
429100	728000	151	Soziale Dienste	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.100,00	97,00	1.600,00	3.100,00	97,00
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	175,40	1.400,00	2.700,00	175,40
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	2.800,00	2.600,00	1.400,00	2.800,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	285.400,00	570.700,00	102.022,28	285.400,00	570.700,00	102.022,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.300,00	122.500,00	101.955,60	61.300,00	122.500,00	101.955,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	55.900,00	51.668,00	28.000,00	55.900,00	51.668,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	72.081,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	281,14	300,00	500,00	281,14
512000	728000	170	Drogenprävention	459.500,00	865.000,00	847.892,96	459.500,00	865.000,00	847.892,96
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	41.800,00	83.600,00	71.232,98	41.800,00	83.600,00	71.232,98
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	834,62	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	43.900,00	41.692,80	22.000,00	43.900,00	41.692,80
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	800,00	708,00	400,00	800,00	708,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	3.149,40	100,00	100,00	3.149,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	2.200,00	4.578,44	1.100,00	2.200,00	4.578,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	400,00	16.782,00	200,00	400,00	16.782,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	9.200,00	8.984,00	4.600,00	9.200,00	8.984,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.945.200,00	120.335.900,00	6.702.395,97	63.945.200,00	120.335.900,00	6.698.720,02
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**64.272.900,00**	**120.890.700,00**	**7.142.746,47**	**64.272.900,00**	**120.890.700,00**	**7.094.048,42**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	17.872.405,45	0,00	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	203.110,06	0,00	0,00	203.110,06
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.333.200,00	2.560.900,00	18.946.147,19
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	27.540,00	100,00	200,00	27.540,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.300,00	300,00	45.140,00	74.200,00	200,00	45.140,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
419000	768000	151	Taschengeld	90.200,00	180.400,00	0,00	90.200,00	180.400,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	116.700,00	233.400,00	0,00	116.700,00	233.400,00	0,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.300,00	79.100,00	38.500,00	39.300,00	79.100,00	38.500,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	89.400,00	183.600,00	179.350,00	89.400,00	183.600,00	179.350,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
530000	757000	170	Rettungseuro	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.806.500,00	20.683.400,00	111.090.299,77	10.806.400,00	20.683.300,00	111.090.299,77
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**12.214.000,00**	**23.244.600,00**	**130.081.586,96**	**12.213.800,00**	**23.244.400,00**	**130.081.586,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**78.793.900,00**	**148.420.500,00**	**141.152.130,49**	**78.793.700,00**	**148.420.300,00**	**140.621.314,07**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-34.825.104,09**	**-26.347.800,00**	**-43.603.300,00**	**-42.358.456,60**
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.004.391,28			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.004.391,28**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.391,28**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-26.348.000,00**	**-43.603.500,00**	**-35.829.495,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				600,00	0,00	0,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.200,00	6.400,00	1.248,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				500,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.400,00	2.700,00	1.790,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	10.100,00	3.038,24
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.700,00**	**10.100,00**	**3.038,24**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.900,00**	**10.300,00**	**3.038,24**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.900,00**	**-10.300,00**	**-3.038,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.353.700,00**	**-43.613.600,00**	**-42.361.494,84**
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**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.353.700,00	-43.613.600,00	-42.361.494,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**151**	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00	14.055.800,00	28.111.500,00	0,00
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	27.600,00	55.200,00	1.265,92	27.600,00	55.200,00	1.265,92
419000	816000	151	Ersätze von Erben	53.100,00	106.100,00	9.429,22	53.100,00	106.100,00	9.429,22
419000	816000	151	Ersätze vom Land	33.778.800,00	67.557.500,00	45.484.230,85	33.778.800,00	67.557.500,00	37.621.779,90
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	95.500,00	191.000,00	75.089,17	95.500,00	191.000,00	33.831,60
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	63.700,00	127.300,00	58.977,54	63.700,00	127.300,00	24.440,72
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	47.800,00	95.500,00	55.047,58	47.800,00	95.500,00	23.453,56
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	47.800,00	95.500,00	51.114,30	47.800,00	95.500,00	21.445,20
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	191.000,00	381.900,00	433.546,68	191.000,00	381.900,00	374.197,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.387.600,00	96.774.500,00	46.168.701,26	48.387.600,00	96.774.500,00	38.109.843,31
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	979,10	100,00	100,00	979,10
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.387.700,00**	**96.774.600,00**	**46.169.680,36**	**48.387.700,00**	**96.774.600,00**	**38.110.822,41**
945000	861000	151	Pflegefonds	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84	2.011.600,00	4.023.200,00	4.218.546,84
945000	861000	151	Regressausgleich	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08	491.700,00	983.400,00	3.436.930,08
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92	2.503.300,00	5.006.600,00	7.655.476,92
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34	1.374.800,00	2.749.500,00	52.175.221,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.878.100,00**	**7.756.100,00**	**59.830.698,26**	**3.878.100,00**	**7.756.100,00**	**59.830.698,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**106.000.378,62**	**52.265.800,00**	**104.530.700,00**	**97.941.520,67**
419000	413000	151	Orthop. Behelfe	10.600,00	21.200,00	0,00	10.600,00	21.200,00	0,00
419000	413000	151	Bekleidung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
419000	458000	151	Med. Kosten	47.800,00	95.500,00	0,00	47.800,00	95.500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.900,00	117.700,00	0,00	58.900,00	117.700,00	0,00
419000	621000	151	Sonstige Transporte	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
419000	640000	151	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	9.400,00	0,00	4.700,00	9.400,00	0,00
419000	722000	151	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	Therapiekosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
419000	728000	151	Bestattungskosten	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Arztkosten	26.500,00	53.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	0,00
419000	728000	151	Privatheime	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00	42.530.800,00	85.061.500,00	0,00
419000	728000	151	Landesaltenpflegeheime	132.600,00	265.200,00	0,00	132.600,00	265.200,00	0,00
419000	728000	151	Betreutes Wohnen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	151	24 Stunden Pflege-Ersatz	42.500,00	84.900,00	0,00	42.500,00	84.900,00	0,00
419000	728000	151	Mobile Pflege-Ersatz	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
419000	728000	151	Krankenanstalten	37.200,00	74.300,00	0,00	37.200,00	74.300,00	0,00
419000	728000	151	Ambulanzgebühren	5.300,00	10.600,00	0,00	5.300,00	10.600,00	0,00
419000	728000	151	Verrechnung mit fremden Verbänden	265.300,00	530.500,00	0,00	265.300,00	530.500,00	0,00
419000	728000	151	Pensionistenheim Aigner-Rollett	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00	1.724.000,00	3.447.900,00	0,00
419000	728000	151	Seniorenresidenz Robert Stolz	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00	1.856.600,00	3.713.200,00	0,00
419000	728000	151	Geriatrisches Krankenhaus	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00	2.387.100,00	4.774.100,00	0,00
419000	728000	151	Pflegewohnheim Peter Rosegger	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00	2.121.800,00	4.243.600,00	0,00
419000	728000	151	PWH Erika Horn	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00	1.591.400,00	3.182.700,00	0,00
419000	728000	151	Anstalten	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00	3.182.700,00	6.365.400,00	0,00
419000	728000	151	Psychiatrische Familienpflege	79.600,00	159.100,00	0,00	79.600,00	159.100,00	0,00
419000	729000	151	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	159.200,00	318.300,00	100.262,18	159.200,00	318.300,00	100.262,18
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	106.100,00	212.200,00	72.705,50	106.100,00	212.200,00	72.705,50
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	79.600,00	159.100,00	131.314,39	79.600,00	159.100,00	131.314,39
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	79.600,00	159.100,00	77.194,65	79.600,00	159.100,00	77.194,65

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	EU-Projekte	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	318.300,00	636.500,00	652.709,48	318.300,00	636.500,00	652.709,48
429100	728000	151	Soziale Dienste	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30	2.509.100,00	5.018.100,00	4.328.372,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50	59.440.800,00	118.558.200,00	5.362.558,50
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**59.504.400,00**	**118.685.300,00**	**5.362.558,50**	**59.504.400,00**	**118.685.300,00**	**5.362.558,50**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	749.600,00	1.500.000,00	0,00	749.600,00	1.500.000,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	17.872.405,45	0,00	0,00	17.872.405,45
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	0,00	203.110,06	0,00	0,00	203.110,06
410130	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	0,00	36.290,28	0,00	0,00	36.290,28
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40	530.500,00	1.060.900,00	834.341,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19	1.280.100,00	2.560.900,00	18.946.147,19
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	200,00	27.540,00	100,00	200,00	27.540,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	300,00	30.040,00	100,00	200,00	30.040,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00	8.592.100,00	17.184.200,00	0,00
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	107.190.028,59	0,00	0,00	107.190.028,59
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	0,00	454.542,38	0,00	0,00	454.542,38
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	275.178,40	0,00	0,00	275.178,40
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	0,00	152.045,40	0,00	0,00	152.045,40
419000	768000	151	Taschengeld	90.200,00	180.400,00	0,00	90.200,00	180.400,00	0,00
419000	768000	151	Freiwillige Selbstversicherung	116.700,00	233.400,00	0,00	116.700,00	233.400,00	0,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.300,00	79.100,00	38.500,00	39.300,00	79.100,00	38.500,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.838.500,00	17.677.300,00	108.111.294,77	8.838.400,00	17.677.200,00	108.111.294,77
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.118.800,00**	**20.238.500,00**	**127.087.481,96**	**10.118.600,00**	**20.238.300,00**	**127.087.481,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.623.200,00**	**138.923.800,00**	**132.450.040,46**	**69.623.000,00**	**138.923.600,00**	**132.450.040,46**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-26.449.661,84**	**-17.357.200,00**	**-34.392.900,00**	**-34.508.519,79**
900000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	766.828,37			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**766.828,37**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-766.828,37**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-27.216.490,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.357.400,00**	**-34.393.100,00**	**-34.508.519,79**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**170**	**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	8.500,00	17.000,00	8.516,20	8.500,00	17.000,00	8.526,20
920000	857000	170	Kommissionsgebühren	4.600,00	9.200,00	1.500,00	4.600,00	9.200,00	1.500,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.100,00	26.200,00	10.016,20	13.100,00	26.200,00	10.026,20
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.200,00	22.400,00	28.448,78	11.200,00	22.400,00	28.448,78
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	117.300,00	234.600,00	211.449,25	117.300,00	234.600,00	211.449,25
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.600,00	3.100,00	1.212,54	1.600,00	3.100,00	1.069,49
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.100,00	260.100,00	241.167,93	130.100,00	260.100,00	240.967,52
130200	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.910,98	0,00	0,00	0,00
133000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.145,49	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.120,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**143.200,00**	**286.300,00**	**256.304,70**	**143.200,00**	**286.300,00**	**250.993,72**
132000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.743,08	0,00	0,00	50.743,08
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	70.343,08	0,00	0,00	70.343,08
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**70.343,08**	**0,00**	**0,00**	**70.343,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**143.200,00**	**286.300,00**	**326.647,78**	**143.200,00**	**286.300,00**	**321.336,80**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64	717.700,00	1.435.400,00	27.809,64
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	298,52	0,00	0,00	298,52
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	62,08
132000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	433.500,00	867.000,00	838.972,86	433.500,00	867.000,00	838.972,86
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56	244.800,00	489.600,00	1.050.806,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	30.600,00	17.338,62	15.300,00	30.600,00	17.338,62
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.685,73	0,00	0,00	17.685,73
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	23.000,00	45.900,00	59.624,03	23.000,00	45.900,00	59.624,03
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	102.600,00	90.937,85	51.300,00	102.600,00	90.937,85
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	224.900,00	449.800,00	400.483,46	224.900,00	449.800,00	400.483,46
512000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	32.300,00	64.600,00	0,00	32.300,00	64.600,00	0,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.100,00	2.708,52	1.100,00	2.100,00	2.708,52
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	11.700,00	13.595,91	5.900,00	11.700,00	13.595,91
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.300,00	232.600,00	293.332,97	116.300,00	232.600,00	293.332,97
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	51.000,00	102.000,00	58.201,77	51.000,00	102.000,00	58.201,77
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	98,14
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	9.555,28	7.700,00	15.300,00	9.555,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94	1.924.900,00	3.849.400,00	2.881.511,94
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	300,00	500,00	1.162,78	300,00	500,00	1.162,78
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	400,00	563,38	200,00	400,00	563,38
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.000,00	1.900,00	8.650,18	1.000,00	1.900,00	8.650,18
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	50.000,00	58.372,61	25.000,00	50.000,00	58.372,61
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.700,00	37.400,00	35.539,66	18.700,00	37.400,00	35.539,66
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.300,00	126.500,00	260.951,03	63.300,00	126.500,00	260.951,03
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	7.000,40	3.600,00	7.100,00	7.000,40
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.029,65	0,00	0,00	2.029,65
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	20.071,90	10.200,00	20.400,00	20.071,90
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	9.400,00	10.034,32	4.700,00	9.400,00	10.034,32
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.400,00	82.800,00	87.187,07	41.400,00	82.800,00	87.187,07
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	3.000,00	3.344,40	1.500,00	3.000,00	3.344,40
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	12.452,63	10.200,00	20.400,00	12.452,63
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	15.300,00	9.741,81	7.700,00	15.300,00	9.741,81
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.900,00	35.700,00	26.008,44	17.900,00	35.700,00	26.008,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	5.400,00	579,00	2.700,00	5.400,00	579,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.400,00	416.200,00	543.689,26	208.400,00	416.200,00	543.689,26
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.700,00	7.300,00	7.290,44	3.700,00	7.300,00	7.290,44
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	802,69	0,00	0,00	802,69
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.200,00	12.300,00	12.384,36	6.200,00	12.300,00	12.384,36
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	19.600,00	20.477,49	9.900,00	19.600,00	20.477,49
130100	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.064,69	0,00	0,00	0,00
130200	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.293,17	0,00	0,00	0,00
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.050,41	0,00	0,00	0,00
133000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	19.469,09	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	398.820,72	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.923,25	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.497,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	482.118,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.143.200,00**	**4.285.200,00**	**3.927.797,06**	**2.143.200,00**	**4.285.200,00**	**3.445.678,69**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.500,00	402,00	1.300,00	2.500,00	402,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	500,00	1,38	300,00	500,00	1,38
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	117,17	300,00	500,00	117,17
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	5.765,75	1.900,00	3.700,00	5.765,75
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	22.000,00	11.098,76	11.000,00	22.000,00	11.074,88
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	2.182,64
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
500000	413000	170	Handelswaren	2.600,00	5.100,00	7.230,14	2.600,00	5.100,00	7.230,14
500000	430000	170	Lebensmittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	313,65	100,00	200,00	313,65
500000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	30,00	500,00	1.000,00	30,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	9.025,48	2.600,00	5.200,00	9.025,48
500000	457000	170	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	1.917,45	1.400,00	2.700,00	1.917,45
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	1.800,00	3.600,00	11.290,47	1.800,00	3.600,00	11.290,47
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.700,00	15.636,04	1.900,00	3.700,00	9.630,78
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	1.770,57	300,00	500,00	1.770,57
500000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	1.738,32	400,00	800,00	1.738,32
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	573,77	300,00	600,00	573,77
512000	457000	170	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	344,72	500,00	1.000,00	344,72
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,20
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	7.200,00	18.629,24	3.600,00	7.200,00	14.499,97
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85
513000	452000	170	Treibstoffe	4.600,00	9.100,00	2.614,93	4.600,00	9.100,00	2.614,93
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	320,72	100,00	200,00	320,72
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	165,96	500,00	1.000,00	165,96
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	3.088,71	1.000,00	2.000,00	3.088,71
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,59	100,00	100,00	6,59
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.800,00	76.100,00	95.774,17	38.800,00	76.100,00	85.617,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
500000	621000	170	Sonstige Transporte	12.100,00	24.100,00	19.261,60	12.100,00	24.100,00	17.867,20
500000	630000	170	Postdienste	13.000,00	26.000,00	22.194,16	13.000,00	26.000,00	22.194,16
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	4.307,57	500,00	1.000,00	4.307,57
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	593,26	0,00	0,00	4.229,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	113.400,00	226.800,00	215.678,76	113.400,00	226.800,00	215.678,76
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,20	100,00	100,00	79,20
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	1.738,94	200,00	300,00	1.738,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.300,00	278.300,00	265.001,59	139.300,00	278.300,00	267.243,17
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	10.824,00	500,00	1.000,00	10.824,00
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	7.900,00	4.546,50	4.000,00	7.900,00	4.546,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	8.900,00	15.370,50	4.500,00	8.900,00	15.370,50
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	825,70	300,00	500,00	825,70
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	186,17
500000	614006	170	Impfstelle Umbau	0,00	0,00	16.884,42	0,00	0,00	16.884,42
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	25.500,00	51.000,00	2.637,18	25.500,00	51.000,00	2.637,18
500000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	370,42	500,00	1.000,00	370,42
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	1.596,66
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	1.500,00	189,24	800,00	1.500,00	189,24
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	134,44	100,00	200,00	134,44
513000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-242,87	0,00	0,00	906,26
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.400,00	4.700,00	632,14	2.400,00	4.700,00	632,14
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.900,00	3.700,00	2.715,74	1.900,00	3.700,00	2.715,74
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	64.400,00	24.332,05	32.500,00	64.400,00	27.097,28
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	216,61	500,00	1.000,00	216,61
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	3.564,00	2.100,00	4.100,00	3.564,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.500,00	8.900,00	8.662,00	4.500,00	8.900,00	8.662,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.100,00	97,00	1.600,00	3.100,00	97,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	175,40	1.400,00	2.700,00	175,40
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.400,00	2.800,00	2.600,00	1.400,00	2.800,00	0,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	285.400,00	570.700,00	102.022,28	285.400,00	570.700,00	102.022,28
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	61.300,00	122.500,00	101.955,60	61.300,00	122.500,00	101.955,60
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.000,00	55.900,00	51.668,00	28.000,00	55.900,00	51.668,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	72.081,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	281,14	300,00	500,00	281,14
512000	728000	170	Drogenprävention	459.500,00	865.000,00	847.892,96	459.500,00	865.000,00	847.892,96
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	41.800,00	83.600,00	71.232,98	41.800,00	83.600,00	71.232,98
512000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	834,62	0,00	0,00	417,31
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	43.900,00	41.692,80	22.000,00	43.900,00	41.692,80
512000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400,00	800,00	708,00	400,00	800,00	708,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	3.149,40	100,00	100,00	3.149,40
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	2.200,00	4.578,44	1.100,00	2.200,00	4.578,44
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	400,00	16.782,00	200,00	400,00	16.782,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	9.200,00	8.984,00	4.600,00	9.200,00	8.984,00
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.326.400,00	1.777.700,00	1.339.837,47	4.326.400,00	1.777.700,00	1.336.161,52
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	35.180,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	39.872,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.541.500,00**	**2.205.400,00**	**1.780.187,97**	**4.541.500,00**	**2.205.400,00**	**1.731.489,92**
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	89.400,00	183.600,00	179.350,00	89.400,00	183.600,00	179.350,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	103.300,00	206.600,00	205.900,00	103.300,00	206.600,00	205.900,00
530000	757000	170	Rettungseuro	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00	1.330.000,00	2.615.000,00	2.591.955,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00	1.523.200,00	3.006.100,00	2.979.005,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.523.200,00**	**3.006.100,00**	**2.994.105,00**	**1.523.200,00**	**3.006.100,00**	**2.994.105,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.702.090,03**	**8.207.900,00**	**9.496.700,00**	**8.171.273,61**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.375.442,25**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-7.849.936,81**
900000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	237.562,91			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**237.562,91**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-237.562,91**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.064.700,00**	**-9.210.400,00**	**-8.613.005,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				3.200,00	6.400,00	1.248,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				500,00	1.000,00	0,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.400,00	2.700,00	1.790,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.100,00	3.038,24
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**10.100,00**	**3.038,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.100,00**	**3.038,24**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.100,00**	**-3.038,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.069.800,00**	**-9.220.500,00**	**-7.852.975,05**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.069.800,00	-9.220.500,00	-7.852.975,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**341**	**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
426100	861000	341	Wir sind Region	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
426100	861000	341	Transfers von Ländern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**163.800,00**	**0,00**	**0,00**	**163.800,00**	**0,00**	**0,00**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
426100	413000	341	Handelswaren	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
426100	451000	341	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	457000	341	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	700005	341	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**572.000,00**	**0,00**	**0,00**	**572.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**	**962.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-925.900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-926.500,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Mag Robert Krotzer

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	9
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	33

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370.843.100,00	662.739.800,00	739.588.972,09	358.266.700,00	634.165.800,00	638.203.796,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	28.741.500,00	53.946.700,00	55.489.683,48	28.678.500,00	46.446.700,00	55.026.949,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	313.500,00	39.295.600,00	3.320.364,12	313.500,00	40.035.700,00	2.965.708,91
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**399.898.100,00**	**755.982.100,00**	**798.399.019,69**	**387.258.700,00**	**720.648.200,00**	**696.196.454,29**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.589.800,00	52.312.500,00	102.777.723,78	24.554.200,00	49.102.400,00	47.415.476,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.836.800,00	101.087.000,00	82.897.260,78	34.336.800,00	52.087.000,00	30.683.250,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	84.155.700,00	165.081.300,00	156.663.899,54	84.143.200,00	165.056.300,00	212.522.378,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.413.400,00	63.645.900,00	121.494.863,69	10.413.400,00	64.386.000,00	27.870.448,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.995.700,00**	**382.126.700,00**	**463.833.747,79**	**153.447.600,00**	**330.631.700,00**	**318.491.553,82**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**221.902.400,00**	**373.855.400,00**	**334.565.271,90**	**233.811.100,00**	**390.016.500,00**	**377.704.900,47**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	829.005,90			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	54.494.371,19			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-53.665.365,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**204.938.400,00**	**374.531.500,00**	**280.899.906,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				364.200,00	728.300,00	2.988.206,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.100,00	6.200,00	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.800.000,00	64.100.000,00	1.138.823,14
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.167.300,00**	**64.834.500,00**	**4.133.660,41**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.222.100,00	74.807.700,00	155.074.545,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				11.100,00	22.100,00	90.001.460,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.500,00	25.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.245.700,00**	**74.854.800,00**	**245.076.005,34**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-76.078.400,00**	**-10.020.300,00**	**-240.942.344,93**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**157.732.700,00**	**379.996.200,00**	**136.762.555,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**286.290.400,00**	**479.957.400,00**	**409.922.576,49**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	23.900,00	164.843,78	12.000,00	23.900,00	26.165,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.400,00	4.700,00	54.700,72	2.400,00	4.700,00	54.700,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.400,00**	**28.600,00**	**219.544,50**	**14.400,00**	**28.600,00**	**80.865,87**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.243.600,00	2.486.500,00	2.470.858,80	1.243.600,00	2.486.500,00	2.450.019,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	277.600,00	555.800,00	386.133,64	277.600,00	555.800,00	374.788,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.856.992,44**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.824.808,46**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.637.447,94**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.743.942,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-146.806,94**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.784.254,88**			
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	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.631,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	4.700,00	3.757,51
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	1.460,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**4.700,00**	**5.217,51**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-4.700,00**	**1.413,49**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.284.100,00	356.042.500,00	364.889.195,53	210.284.100,00	356.042.500,00	351.964.679,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	24.070.800,00	44.605.400,00	43.411.439,21	24.007.800,00	37.105.400,00	43.481.219,42
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	308.800,00	39.286.400,00	3.319.717,21	308.800,00	40.026.500,00	2.965.008,88
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**234.663.700,00**	**439.934.300,00**	**411.620.351,95**	**234.600.700,00**	**433.174.400,00**	**398.410.907,35**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	652.000,00	1.303.700,00	1.302.236,99	652.000,00	1.303.700,00	1.248.450,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.375.900,00	74.752.000,00	21.578.716,41	21.875.900,00	25.752.000,00	8.585.465,57
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.132.600,00	38.907.000,00	32.812.430,04	20.121.100,00	38.884.000,00	88.671.853,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.309.100,00	63.437.400,00	121.375.731,19	10.309.100,00	64.177.500,00	27.734.410,54
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.469.600,00**	**178.400.100,00**	**177.069.114,63**	**52.958.100,00**	**130.117.200,00**	**126.240.180,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**157.194.100,00**	**261.534.200,00**	**234.551.237,32**	**181.642.600,00**	**303.057.200,00**	**272.170.727,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	374.425,50			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	52.193.956,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-51.819.530,59**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.230.100,00**	**262.210.300,00**	**182.731.706,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	59.100.000,00	1.002.723,14
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**59.100.000,00**	**1.002.723,14**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.271.000,00	70.000.000,00	151.644.700,99
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	90.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	23.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.282.500,00**	**70.023.000,00**	**241.644.700,99**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.282.500,00**	**-10.923.000,00**	**-240.641.977,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**111.360.100,00**	**292.134.200,00**	**31.528.749,20**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**239.917.800,00**	**392.095.400,00**	**304.688.770,15**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.118.600,00	266.415.000,00	278.123.899,51	142.118.600,00	266.415.000,00	276.220.452,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**278.125.299,43**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**276.221.852,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.443.200,00	2.885.800,00	2.869.057,19	1.443.200,00	2.885.800,00	2.838.055,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	290.800,00	582.100,00	20.545.251,37	290.800,00	582.100,00	490.017,84
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	3.200,00	2.971,68	1.600,00	3.200,00	2.971,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**23.418.180,55**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**3.331.945,55**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.707.118,88**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**272.889.907,25**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-71.998,07**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.635.120,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	3.100,00	850,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-850,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**140.380.900,00**	**262.939.800,00**	**272.889.056,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**140.380.900,00**	**262.939.800,00**	**272.889.056,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	8.900,00	8.184.112,14	4.500,00	8.900,00	4.885,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.700,00	9.200,00	646,91	4.700,00	9.200,00	700,03
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.200,00**	**18.100,00**	**8.192.766,55**	**9.200,00**	**18.100,00**	**13.592,68**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	979.000,00	1.957.300,00	1.518.125,03	979.000,00	1.957.300,00	1.475.327,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	163.500,00	577.500,00	1.583.599,77	163.500,00	577.500,00	1.230.541,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.600,00	205.200,00	116.160,82	102.600,00	205.200,00	133.066,53
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**3.347.322,19**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**2.968.372,05**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.845.444,36**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**-2.954.779,37**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**104.580,40**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.950.024,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				743.000,00	1.286.000,00	1.714,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-743.000,00**	**-1.286.000,00**	**-1.714,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.978.900,00**	**-4.007.900,00**	**-2.956.493,71**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.978.900,00**	**-4.007.900,00**	**-2.956.493,71**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.216.600,00	6.432.700,00	13.555.920,79	2.852.400,00	5.704.400,00	5.735.219,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.216.600,00**	**6.432.700,00**	**13.556.220,79**	**2.852.400,00**	**5.704.400,00**	**5.735.219,38**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	600.500,00	1.200.600,00	1.095.400,24	600.500,00	1.200.600,00	1.085.599,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	420.900,00	1.518.300,00	10.095.136,22	420.900,00	1.518.300,00	1.047.404,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36.400,00	72.800,00	119.384,44	36.400,00	72.800,00	119.384,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**11.309.920,90**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**2.252.388,89**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**2.246.299,89**	**1.794.600,00**	**2.912.700,00**	**3.482.830,49**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.081.610,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**164.689,80**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				364.200,00	728.300,00	2.988.206,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.164.200,00**	**5.728.300,00**	**2.988.206,27**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.059.000,00	2.217.700,00	2.862.285,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.059.000,00**	**2.217.700,00**	**2.862.285,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.894.800,00**	**3.510.600,00**	**125.921,27**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	624.100,00	1.247.600,00	1.282.039,94	624.100,00	1.247.600,00	1.218.750,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	143.300,00	286.600,00	2.200.180,79	143.300,00	286.600,00	1.986.351,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.482.220,73**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.205.101,78**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.090.000,00	10.178.300,00	9.755.682,25	5.090.000,00	10.178.300,00	9.605.182,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	668.200,00	1.587.900,00	999.692,32	668.200,00	1.587.900,00	1.180.463,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.755.374,57**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.785.645,64**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.580.543,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	10.600,00	895,12
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**10.600,00**	**895,12**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-10.600,00**	**-895,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.996.400,00**	**-10.242.700,00**	**-7.581.438,98**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.996.400,00**	**-10.242.700,00**	**-7.581.438,98**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.260.800,00	2.509.100,00	2.359.514,06	1.260.800,00	2.509.100,00	2.278.727,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	105.895,03	0,00	0,00	83.523,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.465.409,09**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.362.251,05**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.918.500,00	19.836.600,00	18.880.117,67	9.918.500,00	19.836.600,00	18.871.257,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	890.100,00	2.018.100,00	8.160.803,16	890.100,00	2.018.100,00	2.034.060,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.809.600,00**	**21.856.700,00**	**27.040.920,83**	**10.808.600,00**	**21.854.700,00**	**20.905.318,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.575.511,74**	**-9.547.800,00**	**-19.345.600,00**	**-18.543.067,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.225.511,74**			
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	136.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.600,00	1.285.600,00	560.342,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**140.600,00**	**1.287.600,00**	**560.342,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-140.600,00**	**-1.287.600,00**	**-424.242,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.688.400,00**	**-20.633.200,00**	**-18.967.309,15**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.688.400,00**	**-20.633.200,00**	**-18.967.309,15**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.434.600,00	28.290.400,00	70.716.481,34	222.400,00	444.700,00	470.772,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.522.900,00	9.045.800,00	9.707.760,31	4.522.900,00	9.045.800,00	9.411.746,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.957.500,00**	**37.336.200,00**	**80.424.241,65**	**4.745.300,00**	**9.490.500,00**	**9.882.518,25**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.663.000,00	12.463.700,00	64.886.245,61	4.627.400,00	9.253.600,00	9.841.583,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	5.000,00	2.868,67	2.500,00	5.000,00	2.747,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	63.985.200,00	126.098.500,00	123.601.748,18	63.985.200,00	126.098.500,00	123.600.803,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.650.700,00**	**138.567.200,00**	**188.490.862,46**	**68.615.100,00**	**135.357.100,00**	**133.445.133,33**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**	**-63.869.800,00**	**-125.866.600,00**	**-123.562.615,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.100,00	6.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.100,00**	**6.200,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				11.100,00	22.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.100,00**	**22.100,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	887.800,00	1.769.700,00	312.965,00	887.800,00	1.769.700,00	284.145,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**312.965,00**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**284.145,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.747.300,00	19.490.300,00	19.545.059,22	9.747.300,00	19.490.300,00	15.737.761,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**19.545.059,22**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**15.737.761,42**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-19.232.094,22**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-19.232.094,22**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	98.151.700,00	178.803.100,00	190.780.084,15	98.151.700,00	178.803.100,00	188.998.353,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	44.500.000,00	88.678.000,00	88.517.420,77	44.500.000,00	88.678.000,00	88.378.625,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.061.800,00	18.058.600,00	17.314.719,56	9.061.800,00	18.058.600,00	4.425.452,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.679.100,00	7.357.000,00	6.884.193,56	3.679.100,00	7.357.000,00	6.004.505,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	938.300,00	1.750.400,00	5.775.768,86	574.100,00	1.022.100,00	3.945.414,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.212.200,00	27.845.700,00	83.822.113,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370.843.100,00	662.739.800,00	739.588.972,09	358.266.700,00	634.165.800,00	638.203.796,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.024.800,00	37.139.300,00	43.504.665,93	24.024.800,00	37.139.300,00	43.574.446,14
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	78.353,06	13.000,00	26.000,00	78.353,06
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.640.700,00	9.281.400,00	11.860.835,72	4.640.700,00	9.281.400,00	11.350.992,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	22.671,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	28.741.500,00	53.946.700,00	55.489.683,48	28.678.500,00	46.446.700,00	55.026.949,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	313.500,00	3.020.500,00	2.720.364,12	313.500,00	3.020.500,00	2.365.708,91
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	313.500,00	39.295.600,00	3.320.364,12	313.500,00	40.035.700,00	2.965.708,91
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**399.898.100,00**	**755.982.100,00**	**798.399.019,69**	**387.258.700,00**	**720.648.200,00**	**696.196.454,29**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.260.000,00	38.517.500,00	37.050.809,14	19.260.000,00	38.517.500,00	37.050.809,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.241.100,00	10.479.400,00	10.736.935,03	5.241.100,00	10.479.400,00	10.278.899,18
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	53.100,00	105.500,00	85.767,98	53.100,00	105.500,00	85.767,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	54.904.211,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.589.800,00	52.312.500,00	102.777.723,78	24.554.200,00	49.102.400,00	47.415.476,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	283.100,00	564.200,00	867.543,14	283.100,00	564.200,00	905.260,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.643.400,00	3.278.600,00	3.047.746,71	1.643.400,00	3.278.600,00	2.821.230,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.252.300,00	10.524.600,00	9.989.649,16	5.252.300,00	10.524.600,00	15.779.908,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.040.600,00	2.577.700,00	2.312.888,61	1.040.600,00	2.577.700,00	2.133.615,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.117.400,00	35.141.900,00	22.226.166,79	26.117.400,00	35.141.900,00	9.043.234,73
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500.000,00	49.000.000,00	44.453.266,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.836.800,00	101.087.000,00	82.897.260,78	34.336.800,00	52.087.000,00	30.683.250,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.100.800,00	30.191.400,00	30.215.222,47	15.100.800,00	30.191.400,00	30.215.222,47
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.235.000,00	6.470.000,00	-137.567,17	3.235.000,00	6.470.000,00	55.721.856,45
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	261.500,00	523.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.558.400,00	127.896.900,00	125.986.244,24	65.557.400,00	127.894.900,00	125.985.299,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	84.155.700,00	165.081.300,00	156.663.899,54	84.143.200,00	165.056.300,00	212.522.378,16
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.387.500,00	16.246.400,00	14.443.729,25	7.387.500,00	16.246.400,00	13.464.824,62
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	36.275.100,00	0,00	0,00	37.015.200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	53.200,00	105.300,00	346.190,31	53.200,00	105.300,00	363.096,02
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.413.400,00	63.645.900,00	121.494.863,69	10.413.400,00	64.386.000,00	27.870.448,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.995.700,00**	**382.126.700,00**	**463.833.747,79**	**153.447.600,00**	**330.631.700,00**	**318.491.553,82**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**221.902.400,00**	**373.855.400,00**	**334.565.271,90**	**233.811.100,00**	**390.016.500,00**	**377.704.900,47**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	829.005,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	829.005,90			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	54.494.371,19			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	54.494.371,19			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-53.665.365,29**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**204.938.400,00**	**374.531.500,00**	**280.899.906,61**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				364.200,00	728.300,00	2.988.206,27
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.631,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.100,00	6.200,00	6.631,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	59.100.000,00	1.138.823,14
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.800.000,00	64.100.000,00	1.138.823,14
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.167.300,00**	**64.834.500,00**	**4.133.660,41**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				701.900,00	1.203.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.197.100,00	245.100,00	613.753,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.100,00	2.336.100,00	2.551.474,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				82.400,00	802.000,00	67.741,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				110.600,00	220.800,00	197.801,28
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.222.100,00	74.807.700,00	155.074.545,34
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.460,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				11.100,00	22.100,00	90.001.460,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.500,00	23.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.500,00	25.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.245.700,00**	**74.854.800,00**	**245.076.005,34**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-76.078.400,00**	**-10.020.300,00**	**-240.942.344,93**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**157.732.700,00**	**379.996.200,00**	**136.762.555,54**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.500,00	0,00	45.685,85
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	60.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				141.482.400,00	126.721.700,00	238.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.179.600,00	213.600,00	198.415,34
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.290.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.492.100,00	26.546.900,00	24.687.249,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**286.290.400,00**	**479.957.400,00**	**409.922.576,49**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	11.500,00	14.423,61	5.800,00	11.500,00	14.423,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	12.400,00	11.741,54	6.200,00	12.400,00	11.741,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	138.678,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	23.900,00	164.843,78	12.000,00	23.900,00	26.165,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	4.700,00	19.567,76	2.400,00	4.700,00	19.567,76
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	35.132,96	0,00	0,00	35.132,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.400,00	4.700,00	54.700,72	2.400,00	4.700,00	54.700,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.400,00**	**28.600,00**	**219.544,50**	**14.400,00**	**28.600,00**	**80.865,87**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	206.600,00	413.000,00	376.820,64	206.600,00	413.000,00	376.820,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.400,00	6.700,00	1.417,39	3.400,00	6.700,00	1.417,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.839,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.243.600,00	2.486.500,00	2.470.858,80	1.243.600,00	2.486.500,00	2.450.019,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.400,00	23.600,00	25.544,15	11.400,00	23.600,00	25.456,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	6.400,00	5.101,63	3.200,00	6.400,00	5.986,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	5.200,00	3.596,04	2.600,00	5.200,00	327,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255.200,00	510.200,00	340.661,20	255.200,00	510.200,00	340.105,90
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	277.600,00	555.800,00	386.133,64	277.600,00	555.800,00	374.788,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.856.992,44**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.824.808,46**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.637.447,94**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.743.942,59**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-146.806,94**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.784.254,88**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.631,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	6.631,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.631,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	3.700,00	3.757,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	4.700,00	3.757,51
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.460,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	1.460,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**4.700,00**	**5.217,51**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-4.700,00**	**1.413,49**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	183.300,00	366.500,00	484.436,28	183.300,00	366.500,00	484.436,28
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.449.700,00	14.837.700,00	14.406.005,00	7.449.700,00	14.837.700,00	1.600.005,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.900,00	135.800,00	133.267,57	67.900,00	135.800,00	133.267,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	283.200,00	455.500,00	3.363.628,71	283.200,00	455.500,00	3.295.525,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.186,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.284.100,00	356.042.500,00	364.889.195,53	210.284.100,00	356.042.500,00	351.964.679,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.007.800,00	37.105.400,00	43.411.439,21	24.007.800,00	37.105.400,00	43.481.219,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	24.070.800,00	44.605.400,00	43.411.439,21	24.007.800,00	37.105.400,00	43.481.219,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	308.800,00	3.011.300,00	2.719.717,21	308.800,00	3.011.300,00	2.365.008,88
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	308.800,00	39.286.400,00	3.319.717,21	308.800,00	40.026.500,00	2.965.008,88
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**234.663.700,00**	**439.934.300,00**	**411.620.351,95**	**234.600.700,00**	**433.174.400,00**	**398.410.907,35**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.800,00	193.400,00	197.748,65	96.800,00	193.400,00	197.748,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.786,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	652.000,00	1.303.700,00	1.302.236,99	652.000,00	1.303.700,00	1.248.450,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10.662,35	0,00	0,00	10.591,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214.900,00	430.200,00	181.205,08	214.900,00	430.200,00	163.125,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.000,00	164.000,00	483.255,36	82.000,00	164.000,00	7.476.245,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00	329,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.579.000,00	25.157.800,00	13.741.173,75	21.579.000,00	25.157.800,00	935.173,75
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500.000,00	49.000.000,00	7.162.092,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.375.900,00	74.752.000,00	21.578.716,41	21.875.900,00	25.752.000,00	8.585.465,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.736.100,00	29.462.000,00	29.898.581,21	14.736.100,00	29.462.000,00	29.898.581,21
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.235.000,00	6.470.000,00	-137.567,17	3.235.000,00	6.470.000,00	55.721.856,45

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	261.500,00	523.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.132.600,00	38.907.000,00	32.812.430,04	20.121.100,00	38.884.000,00	88.671.853,66
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.335.900,00	16.143.200,00	14.418.751,70	7.335.900,00	16.143.200,00	13.439.847,07
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	36.275.100,00	0,00	0,00	37.015.200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	0,00	252.035,36	500,00	0,00	252.035,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.309.100,00	63.437.400,00	121.375.731,19	10.309.100,00	64.177.500,00	27.734.410,54
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.469.600,00**	**178.400.100,00**	**177.069.114,63**	**52.958.100,00**	**130.117.200,00**	**126.240.180,30**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**157.194.100,00**	**261.534.200,00**	**234.551.237,32**	**181.642.600,00**	**303.057.200,00**	**272.170.727,05**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	374.425,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	374.425,50			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	52.193.956,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	52.193.956,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-51.819.530,59**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.230.100,00**	**262.210.300,00**	**182.731.706,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	59.100.000,00	1.002.723,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	59.100.000,00	1.002.723,14
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**59.100.000,00**	**1.002.723,14**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				271.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	925,67
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.271.000,00	70.000.000,00	151.644.700,99
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	90.000.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.500,00	23.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	23.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.282.500,00**	**70.023.000,00**	**241.644.700,99**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.282.500,00**	**-10.923.000,00**	**-240.641.977,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**111.360.100,00**	**292.134.200,00**	**31.528.749,20**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.500,00	0,00	45.685,85
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	60.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				141.482.400,00	126.721.700,00	238.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				141.519.900,00	126.721.700,00	298.045.685,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.179.600,00	213.600,00	198.415,34
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.290.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.492.100,00	26.546.900,00	24.687.249,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.962.200,00	26.760.500,00	24.885.664,90
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**239.917.800,00**	**392.095.400,00**	**304.688.770,15**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	97.492.500,00	177.485.000,00	189.374.910,17	97.492.500,00	177.485.000,00	187.597.933,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	44.500.000,00	88.678.000,00	88.517.420,77	44.500.000,00	88.678.000,00	88.378.625,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.100,00	234.100,00	224.656,16	117.100,00	234.100,00	234.975,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	17.900,00	6.912,41	9.000,00	17.900,00	8.918,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.118.600,00	266.415.000,00	278.123.899,51	142.118.600,00	266.415.000,00	276.220.452,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**278.125.299,43**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**276.221.852,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.500,00	362.700,00	362.226,92	181.500,00	362.700,00	362.226,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	5.300,00	4.445,76	2.700,00	5.300,00	4.445,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.443.200,00	2.885.800,00	2.869.057,19	1.443.200,00	2.885.800,00	2.838.055,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.400,00	31.800,00	28.867,99	15.400,00	31.800,00	28.765,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.400,00	212.600,00	138.942,58	106.400,00	212.600,00	138.942,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	10.600,00	619,70	5.400,00	10.600,00	641,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.600,00	327.100,00	376.608,51	163.600,00	327.100,00	321.667,64
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.000.212,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	290.800,00	582.100,00	20.545.251,37	290.800,00	582.100,00	490.017,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	3.200,00	2.971,68	1.600,00	3.200,00	2.971,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	3.200,00	2.971,68	1.600,00	3.200,00	2.971,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**23.418.180,55**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**3.331.945,55**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.707.118,88**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**272.889.907,25**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-71.998,07**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.635.120,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	3.100,00	850,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	3.100,00	850,36
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**-3.100,00**	**-850,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**140.380.900,00**	**262.939.800,00**	**272.889.056,89**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**140.380.900,00**	**262.939.800,00**	**272.889.056,89**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	8.400,00	4.875,26	4.200,00	8.400,00	4.401,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	506,80	300,00	500,00	483,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.178.730,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	8.900,00	8.184.112,14	4.500,00	8.900,00	4.885,15
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.700,00	9.200,00	646,91	4.700,00	9.200,00	700,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.700,00	9.200,00	646,91	4.700,00	9.200,00	700,03
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.200,00**	**18.100,00**	**8.192.766,55**	**9.200,00**	**18.100,00**	**13.592,68**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.700,00	329.100,00	240.641,15	164.700,00	329.100,00	240.641,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	979.000,00	1.957.300,00	1.518.125,03	979.000,00	1.957.300,00	1.475.327,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.600,00	28.900,00	11.397,44	14.600,00	28.900,00	11.376,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	10.200,00	2.130,48	4.500,00	10.200,00	2.130,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	8.057,83	500,00	1.000,00	8.057,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	267.900,00	2.150,96	9.000,00	267.900,00	3.136,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.900,00	269.500,00	1.559.434,48	134.900,00	269.500,00	1.205.840,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	163.500,00	577.500,00	1.583.599,77	163.500,00	577.500,00	1.230.541,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	51.000,00	102.000,00	91.183,27	51.000,00	102.000,00	108.088,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.600,00	205.200,00	116.160,82	102.600,00	205.200,00	133.066,53
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**3.347.322,19**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**2.968.372,05**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.845.444,36**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**-2.954.779,37**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**104.580,40**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.950.024,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				700.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.000,00	86.000,00	1.714,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				743.000,00	1.286.000,00	1.714,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-743.000,00**	**-1.286.000,00**	**-1.714,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.978.900,00**	**-4.007.900,00**	**-2.956.493,71**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.978.900,00**	**-4.007.900,00**	**-2.956.493,71**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.300,00	42.500,00	16.052,03	21.300,00	42.500,00	2.593,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.816.000,00	5.631.800,00	6.601.162,44	2.816.000,00	5.631.800,00	5.727.376,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	379.300,00	758.400,00	1.764.910,53	15.100,00	30.100,00	5.249,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.173.795,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.216.600,00	6.432.700,00	13.555.920,79	2.852.400,00	5.704.400,00	5.735.219,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.216.600,00**	**6.432.700,00**	**13.556.220,79**	**2.852.400,00**	**5.704.400,00**	**5.735.219,38**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.500,00	180.900,00	170.440,05	90.500,00	180.900,00	170.440,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.800,00	1.934,52	3.000,00	5.800,00	1.934,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	600.500,00	1.200.600,00	1.095.400,24	600.500,00	1.200.600,00	1.085.599,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	14.700,00	15.287,44	7.600,00	14.700,00	12.190,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.400,00	210.600,00	78.116,07	105.400,00	210.600,00	75.804,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	2.100,00	52.994,91	1.100,00	2.100,00	52.604,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	3.200,00	241.132,09	1.700,00	3.200,00	239.484,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305.100,00	1.287.700,00	669.136,96	305.100,00	1.287.700,00	667.321,27
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	9.038.468,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	420.900,00	1.518.300,00	10.095.136,22	420.900,00	1.518.300,00	1.047.404,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.400,00	72.800,00	119.384,44	36.400,00	72.800,00	119.384,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36.400,00	72.800,00	119.384,44	36.400,00	72.800,00	119.384,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**11.309.920,90**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**2.252.388,89**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**2.246.299,89**	**1.794.600,00**	**2.912.700,00**	**3.482.830,49**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.081.610,09**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**164.689,80**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				364.200,00	728.300,00	2.988.206,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.164.200,00**	**5.728.300,00**	**2.988.206,27**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.926.100,00	245.100,00	613.753,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.100,00	1.967.100,00	2.246.554,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	5.500,00	1.977,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.059.000,00	2.217.700,00	2.862.285,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.059.000,00**	**2.217.700,00**	**2.862.285,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.894.800,00**	**3.510.600,00**	**125.921,27**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	475.900,00	951.600,00	920.737,70	475.900,00	951.600,00	915.983,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148.000,00	295.800,00	328.676,30	148.000,00	295.800,00	302.757,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	9,10	200,00	200,00	9,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	32.616,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	624.100,00	1.247.600,00	1.282.039,94	624.100,00	1.247.600,00	1.218.750,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	140.700,00	281.400,00	2.184.917,48	140.700,00	281.400,00	1.971.088,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	143.300,00	286.600,00	2.200.180,79	143.300,00	286.600,00	1.986.351,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.482.220,73**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.205.101,78**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.255.700,00	8.510.700,00	7.957.959,74	4.255.700,00	8.510.700,00	7.957.959,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	810.900,00	1.621.000,00	1.608.011,37	810.900,00	1.621.000,00	1.608.011,37
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.400,00	46.600,00	39.211,37	23.400,00	46.600,00	39.211,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	150.499,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.090.000,00	10.178.300,00	9.755.682,25	5.090.000,00	10.178.300,00	9.605.182,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.700,00	69.700,00	95.938,75	35.700,00	69.700,00	95.775,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.700,00	170.600,00	266.081,53	85.700,00	170.600,00	266.081,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	3.500,00	32.167,41	1.900,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	24.600,00	15.576,43	12.600,00	24.600,00	16.418,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	532.300,00	1.319.500,00	566.699,41	532.300,00	1.319.500,00	802.187,27
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	668.200,00	1.587.900,00	999.692,32	668.200,00	1.587.900,00	1.180.463,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.755.374,57**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.785.645,64**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.580.543,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	10.300,00	895,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	10.600,00	895,12
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**10.600,00**	**895,12**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-10.600,00**	**-895,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.996.400,00**	**-10.242.700,00**	**-7.581.438,98**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.996.400,00**	**-10.242.700,00**	**-7.581.438,98**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.249.500,00	2.499.000,00	2.184.880,65	1.249.500,00	2.499.000,00	2.146.238,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.300,00	10.100,00	129.236,75	11.300,00	10.100,00	132.488,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.260.800,00	2.509.100,00	2.359.514,06	1.260.800,00	2.509.100,00	2.278.727,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.146,16	0,00	0,00	17.146,16
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	105.895,03	0,00	0,00	83.523,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.465.409,09**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.362.251,05**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	14.400,00	15.277,25	7.200,00	14.400,00	15.277,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.918.500,00	19.836.600,00	18.880.117,67	9.918.500,00	19.836.600,00	18.871.257,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191.200,00	381.600,00	666.358,46	191.200,00	381.600,00	704.302,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.900,00	35.700,00	27.550,90	17.900,00	35.700,00	21.207,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	10.200,00	19.650,96	5.100,00	10.200,00	19.650,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	320.800,00	893.200,00	630.328,12	320.800,00	893.200,00	583.725,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355.100,00	697.400,00	740.344,38	355.100,00	697.400,00	705.173,12
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.076.570,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	890.100,00	2.018.100,00	8.160.803,16	890.100,00	2.018.100,00	2.034.060,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.809.600,00**	**21.856.700,00**	**27.040.920,83**	**10.808.600,00**	**21.854.700,00**	**20.905.318,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.575.511,74**	**-9.547.800,00**	**-19.345.600,00**	**-18.543.067,13**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.225.511,74**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	136.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	136.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.300,00	2.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	369.000,00	304.920,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				82.200,00	801.800,00	67.741,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				56.100,00	112.200,00	187.680,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.600,00	1.285.600,00	560.342,02
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	2.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**140.600,00**	**1.287.600,00**	**560.342,02**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-140.600,00**	**-1.287.600,00**	**-424.242,02**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.688.400,00**	**-20.633.200,00**	**-18.967.309,15**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.688.400,00**	**-20.633.200,00**	**-18.967.309,15**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.400,00	444.700,00	470.772,12	222.400,00	444.700,00	470.772,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.212.200,00	27.845.700,00	70.245.709,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.434.600,00	28.290.400,00	70.716.481,34	222.400,00	444.700,00	470.772,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	39.849,57	9.900,00	19.800,00	39.849,57
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.522.900,00	9.045.800,00	9.707.760,31	4.522.900,00	9.045.800,00	9.411.746,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.957.500,00**	**37.336.200,00**	**80.424.241,65**	**4.745.300,00**	**9.490.500,00**	**9.882.518,25**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.772.400,00	5.544.500,00	5.866.156,92	2.772.400,00	5.544.500,00	5.866.156,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.841.600,00	3.682.400,00	4.409.980,33	1.841.600,00	3.682.400,00	3.951.944,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.400,00	26.700,00	23.481,69	13.400,00	26.700,00	23.481,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	54.586.626,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.663.000,00	12.463.700,00	64.886.245,61	4.627.400,00	9.253.600,00	9.841.583,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	46,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	5.000,00	2.177,64	2.500,00	5.000,00	2.177,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	5.000,00	2.868,67	2.500,00	5.000,00	2.747,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.621.000,00	125.370.100,00	123.415.443,80	63.621.000,00	125.370.100,00	123.414.498,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	63.985.200,00	126.098.500,00	123.601.748,18	63.985.200,00	126.098.500,00	123.600.803,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.650.700,00**	**138.567.200,00**	**188.490.862,46**	**68.615.100,00**	**135.357.100,00**	**133.445.133,33**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**	**-63.869.800,00**	**-125.866.600,00**	**-123.562.615,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.100,00	6.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.100,00**	**6.200,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				11.100,00	22.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.100,00**	**22.100,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.200,00	129.600,00	135.150,55	66.200,00	129.600,00	120.058,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	795.200,00	1.589.400,00	149.763,55	795.200,00	1.589.400,00	143.861,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.400,00	50.700,00	28.050,90	26.400,00	50.700,00	20.225,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	887.800,00	1.769.700,00	312.965,00	887.800,00	1.769.700,00	284.145,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**312.965,00**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**284.145,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	13.900,00	13.318,73	7.200,00	13.900,00	16.754,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.105.400,00	2.202.300,00	2.348.095,24	1.105.400,00	2.202.300,00	2.147.429,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.156.500,00	10.333.400,00	9.390.610,69	5.156.500,00	10.333.400,00	8.220.438,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	688.500,00	1.373.000,00	1.419.157,97	688.500,00	1.373.000,00	1.289.551,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.789.700,00	5.567.700,00	4.229.930,46	2.789.700,00	5.567.700,00	4.063.587,99
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.143.946,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.747.300,00	19.490.300,00	19.545.059,22	9.747.300,00	19.490.300,00	15.737.761,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**19.545.059,22**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**15.737.761,42**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-19.232.094,22**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-19.232.094,22**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.857.400,00**	**-17.716.400,00**	**-15.453.616,29**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	5.400.000,00	10.800.000,00	16.109.998,91	5.400.000,00	10.800.000,00	13.955.457,09
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	17.500,00	35.000,00	51.649,15	17.500,00	35.000,00	50.919,87
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	13.000.000,00	25.700.000,00	25.654.335,91	13.000.000,00	25.700.000,00	25.633.855,35
920000	833000	190	Kommunalsteuer	75.000.000,00	133.000.000,00	139.341.912,17	75.000.000,00	133.000.000,00	139.539.085,98
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	200.000,00	400.000,00	214.270,68	200.000,00	400.000,00	243.584,77
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	23.000,00	45.900,00	2.037,34	23.000,00	45.900,00	2.037,34
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	75.000,00	150.000,00	182.954,12	75.000,00	150.000,00	181.837,34
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.100.000,00	4.100.000,00	4.501.579,23	2.100.000,00	4.100.000,00	4.674.983,33
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	377.200,00	754.300,00	719.866,31	377.200,00	754.300,00	718.333,26
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	98.700,00	197.300,00	200.871,39	98.700,00	197.300,00	197.650,61
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	160.300,00	320.600,00	482.398,94	160.300,00	320.600,00	482.398,94
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	98.151.700,00	178.803.100,00	190.780.084,15	98.151.700,00	178.803.100,00	188.998.353,88
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	300.000,00	600.000,00	724.322,00	300.000,00	600.000,00	681.095,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	183.800.000,00	303.662.000,00	309.785.374,52	183.800.000,00	303.662.000,00	309.785.374,52
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	18.200.000,00	35.985.000,00	35.984.975,28	18.200.000,00	35.985.000,00	35.984.975,28
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	19.500.000,00	38.885.000,00	38.762.722,89	19.500.000,00	38.885.000,00	38.747.254,43
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	25.000.000,00	49.793.000,00	49.754.697,88	25.000.000,00	49.793.000,00	49.631.370,66
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	44.500.000,00	88.678.000,00	88.517.420,77	44.500.000,00	88.678.000,00	88.378.625,09
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	507,03	800,00	1.500,00	198,74
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	95,12	100,00	200,00	0,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	121,78	400,00	800,00	22,95
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	52,20	400,00	800,00	49,99
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	0,23	100,00	200,00	0,00
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.800,00	11.500,00	14.423,61	5.800,00	11.500,00	14.423,61
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	72,73	200,00	400,00	0,00
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	61,23
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	45,49	100,00	200,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	33,27	100,00	100,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	18,31	600,00	1.200,00	17,02
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	97,47	600,00	1.200,00	97,47
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,39	100,00	100,00	0,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.600,00	99.100,00	164.586,10	49.600,00	99.100,00	146.965,10
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	1,80	100,00	200,00	0,00
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,00
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,21	100,00	100,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,47	100,00	100,00	0,00
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,73	100,00	200,00	15,10
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	98.400,00	196.700,00	164.090,20	98.400,00	196.700,00	155.792,15
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	614,63	200,00	300,00	141,25
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	22,18	100,00	100,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	9,92	400,00	800,00	0,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	71,27	800,00	1.500,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	125,08	300,00	600,00	0,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.183.836,31	0,00	0,00	1.938.551,04
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.249.500,00	2.499.000,00	1.032,35	1.249.500,00	2.499.000,00	207.675,29
162000	816005	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.900,00	11.800,00	2.225,94	5.900,00	11.800,00	1.482,89
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	247,78	600,00	1.200,00	247,78
200000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
211000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	98,67
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.460,73	0,00	0,00	1.562,51
240100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	297,33	0,00	0,00	297,33
240500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	715,13	0,00	0,00	783,81
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,09	100,00	200,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	4.400,00	44.199,35	2.200,00	4.400,00	44.199,35
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	15,24	300,00	600,00	0,00
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.405,46	0,00	0,00	2.405,46
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.438,75	0,00	0,00	10,82
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,70
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,14
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	22,96
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	500,00	0,62	300,00	500,00	0,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,42	200,00	300,00	0,00
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,94
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	798,99	800,00	1.500,00	0,00
515000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	48,98	100,00	200,00	48,98
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	0,96	200,00	400,00	0,96
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	75.500,00	150.900,00	189.032,41	75.500,00	150.900,00	195.745,84
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
812000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	36.000,00	71.900,00	51.076,34	36.000,00	71.900,00	47.163,69
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	700,00	9.591,98	400,00	700,00	4.463,40
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,38	1.100,00	2.100,00	0,00
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	5.332,24	100,00	100,00	5.206,60
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.797,00	1.000,00	1.900,00	1.400,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	12,92	200,00	300,00	0,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	16.400,00	10,00	8.200,00	16.400,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	2.800,00	281,64	1.400,00	2.800,00	119,24
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	309,76	0,00	0,00	113,56
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.500,00	23.000,00	13.556,57	11.500,00	23.000,00	107,75
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	12.655,71	0,00	0,00	12.062,15
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
900000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	58,88	100,00	100,00	3,94
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	6.531.100,00	13.062.100,00	12.806.000,00	6.531.100,00	13.062.100,00	0,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.200,00	8.400,00	4.875,26	4.200,00	8.400,00	4.401,26
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	240,99	100,00	100,00	37,67
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.600,00	83.200,00	35.623,75	41.600,00	83.200,00	39.229,30
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	0,72	300,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.061.800,00	18.058.600,00	17.314.719,56	9.061.800,00	18.058.600,00	4.425.452,73
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	500,00	2.384,12	300,00	500,00	2.333,82
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	269,21	300,00	600,00	240,75
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	856,10	200,00	400,00	856,10
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	92,85
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	161,42	100,00	100,00	161,42
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	158,10
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	156,71	200,00	400,00	156,71
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	19.410,88	0,00	0,00	19.410,88
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	330,06
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.508,68	0,00	0,00	1.508,68
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	324,31
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	173,51
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	387,02	0,00	0,00	387,02
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	94,87

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	521,39	0,00	0,00	521,39
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	121,01	100,00	100,00	0,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	672,52	0,00	0,00	75,88
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.724,13	1.800,00	3.500,00	3.707,67
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	983,31	100,00	100,00	678,05
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	573.000,00	1.146.000,00	69.813,80	573.000,00	1.146.000,00	65.344,61
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.725,21	0,00	0,00	16.558,54
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	225.843,31	0,00	0,00	168.131,07
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	89.300,00	178.600,00	0,00	89.300,00	178.600,00	0,00
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	61.532,16	0,00	0,00	51.276,80
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	31.600,00	63.100,00	0,00	31.600,00	63.100,00	0,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	8.887,96	0,00	0,00	8.887,96
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.470,15	0,00	0,00	54.960,15
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	76.500,00	152.900,00	35.279,12	76.500,00	152.900,00	31.669,18
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	1.965,09	0,00	0,00	1.965,09
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	12.400,00	24.700,00	0,00	12.400,00	24.700,00	58,33
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	58,24
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	581,78	0,00	0,00	581,78
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	67.900,00	135.800,00	124.379,61	67.900,00	135.800,00	124.379,61
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	65,45
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	518,55	0,00	0,00	1.026,41
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	188,23	300,00	600,00	188,23
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	127,54	200,00	400,00	127,54
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.933,68	0,00	0,00	1.933,68
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.930,45	0,00	0,00	1.717,45
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	2.700,00	19,13	1.400,00	2.700,00	9,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	300,00	319,82	200,00	300,00	319,82
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	60.500,00	121.000,00	26.508,84	60.500,00	121.000,00	19.650,21
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	396.800,00	793.500,00	685.259,58	396.800,00	793.500,00	619.592,72
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00	162,69
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.400,00	24.700,00	33.113,26	12.400,00	24.700,00	26.758,72
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.346.300,00	4.692.600,00	4.388.128,68	2.346.300,00	4.692.600,00	3.663.913,36
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	12.716,28	0,00	0,00	11.565,25
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.063,43	0,00	0,00	1.063,43
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.679.100,00	7.357.000,00	6.884.193,56	3.679.100,00	7.357.000,00	6.004.505,25
000000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
000000	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	403,65
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	307,44	0,00	0,00	307,44
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	829000	130	Sonstige Erträge	6.200,00	12.400,00	11.741,54	6.200,00	12.400,00	11.741,54
011000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	221.900,00	443.700,00	383.475,98	221.900,00	443.700,00	383.475,98
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.609,27	0,00	0,00	2.609,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.108,56	500,00	1.000,00	1.108,56
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	86.187,58	0,00	0,00	86.187,58
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	107.570,00	0,00	0,00	107.570,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	11.300,00	10.100,00	21.666,75	11.300,00	10.100,00	24.918,75
162000	829005	910	Versicherungsschäden	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	416,22	0,00	0,00	416,22
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
280000	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
280000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.282,13	0,00	0,00	1.282,13
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.598,54	0,00	0,00	1.460,54
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,50	0,00	0,00	676,35
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	256,99	0,00	0,00	256,99
812000	829005	910	Versicherungsschäden	19.100,00	38.100,00	0,00	19.100,00	38.100,00	0,00
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	20.930,82	0,00	0,00	14.094,61
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,34	0,00	0,00	529,34
835000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	182,75
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	364.200,00	728.300,00	1.388.621,10	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	371.039,75	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	888.610,58
853100	829005	210	Versicherungsschäden	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,42	0,00	0,00	1.102,42
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	227.700,00	455.500,00	246.112,30	227.700,00	455.500,00	246.112,30
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	343.627,95	0,00	0,00	97.802,52
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	108,39
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	9.000,00	17.900,00	6.912,41	9.000,00	17.900,00	8.918,92
900200	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	208,11	0,00	0,00	208,11
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
910000	829000	200	Sonstige Erträge	300,00	500,00	367,00	300,00	500,00	367,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	938.300,00	1.750.400,00	5.775.768,86	574.100,00	1.022.100,00	3.945.414,40
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	792.400,00	0,00	691.126,65	0,00	0,00	0,00
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.127,67	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.212.600,00	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.335,68	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.170.855,51	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.874,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.212.200,00	27.845.700,00	83.822.113,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**370.843.100,00**	**662.739.800,00**	**739.588.972,09**	**358.266.700,00**	**634.165.800,00**	**638.203.796,15**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.900,00	3.700,00	19.567,76	1.900,00	3.700,00	19.567,76
011400	863000	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.171,22	0,00	0,00	11.171,22
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	28.678,35	9.900,00	19.800,00	28.678,35
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.146,16	0,00	0,00	5.146,16
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.571.881,16	0,00	0,00	2.641.661,37
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771000	861000	180	Transfers von Ländern	203.500,00	407.000,00	407.000,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13
894000	861000	180	Transfers von Ländern	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28
900000	860000	910	Transfers von Bund	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.496,04	0,00	0,00	20.496,04
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
940000	861000	180	Vorweganteile	12.600.000,00	17.000.000,00	17.167.112,04	12.600.000,00	17.000.000,00	17.167.112,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	0,00	2.500.000,00	2.861.185,28	0,00	2.500.000,00	2.861.185,28
940000	861000	180	Transfers von Ländern	665.200,00	1.330.300,00	3.292.293,21	665.200,00	1.330.300,00	3.292.293,21
941000	860000	180	§ 23 FAG	3.900.000,00	2.600.000,00	4.711.362,00	3.900.000,00	2.600.000,00	4.711.362,00
941000	860000	180	§ 25 FAG	1.973.600,00	3.947.200,00	3.946.936,00	1.973.600,00	3.947.200,00	3.946.936,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	1.007.000,00	2.014.000,00	2.013.979,00	1.007.000,00	2.014.000,00	2.013.979,00
943000	860000	180	FAG Theater	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	241.156,90	0,00	0,00	241.156,90
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.024.800,00	37.139.300,00	43.504.665,93	24.024.800,00	37.139.300,00	43.574.446,14
080000	865000	130	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	35.132,96	0,00	0,00	35.132,96
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	78.353,06	13.000,00	26.000,00	78.353,06
162000	864000	350	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	2.600,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	119.900,00	239.800,00	58.307,00	119.900,00	239.800,00	66.039,24
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	2.074.572,48	0,00	0,00	1.844.340,28
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.800,00	41.600,00	47.725,00	20.800,00	41.600,00	57.808,73

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.640.700,00	9.281.400,00	11.860.835,72	4.640.700,00	9.281.400,00	11.350.992,31
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	22.671,05	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**28.741.500,00**	**53.946.700,00**	**55.489.683,48**	**28.678.500,00**	**46.446.700,00**	**55.026.949,23**
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
840000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	55.898,88	0,00	0,00	55.898,88
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	800,00	1.500,00	348,82	800,00	1.500,00	348,82
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	3.900,00	7.700,00	298,09	3.900,00	7.700,00	351,21
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	313.500,00	3.020.500,00	2.720.364,12	313.500,00	3.020.500,00	2.365.708,91
914000	869000	180	Fonds 85100	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 89900	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 85310	0,00	2.722.400,00	600.000,00	0,00	2.699.500,00	600.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313.500,00**	**39.295.600,00**	**3.320.364,12**	**313.500,00**	**40.035.700,00**	**2.965.708,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**399.898.100,00**	**755.982.100,00**	**798.399.019,69**	**387.258.700,00**	**720.648.200,00**	**696.196.454,29**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.500,00	900.900,00	998.323,23	450.500,00	900.900,00	998.323,23
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.400,00	6.700,00	6.584,28	3.400,00	6.700,00	6.584,28
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	18.100,00	36.100,00	21.320,96	18.100,00	36.100,00	21.320,96
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	1.495,90	500,00	1.000,00	1.495,90
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	499.800,00	171.747,80	249.900,00	499.800,00	171.747,80
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	204.000,00	408.000,00	249.347,60	204.000,00	408.000,00	249.347,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	306.702,68	102.000,00	204.000,00	306.702,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	33.600,00	67.200,00	110.352,47	33.600,00	67.200,00	110.352,47
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	4.400,00	1.684,60	2.200,00	4.400,00	1.684,60
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	3.272,66	0,00	0,00	3.272,66
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	7.300,00	14.600,00	14.047,44	7.300,00	14.600,00	14.047,44
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	78.400,00	156.800,00	285.282,18	78.400,00	156.800,00	285.282,18
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	18.800,00	37.600,00	41.652,61	18.800,00	37.600,00	41.652,61
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	132.300,00	264.600,00	273.016,73	132.300,00	264.600,00	273.016,73
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	16.200,00	32.400,00	25.748,15	16.200,00	32.400,00	25.748,15
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	6.400,00	10.005,97	3.200,00	6.400,00	10.005,97
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	10.000,00	12.208,56	5.000,00	10.000,00	12.208,56
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.700,00	149.530,64	17.900,00	35.700,00	149.530,64
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	209.199,33	102.000,00	204.000,00	209.199,33
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.300,00	3.606,67	1.200,00	2.300,00	3.606,67
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.064,92	0,00	0,00	1.064,92
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	13.400,00	26.700,00	210.731,97	13.400,00	26.700,00	210.731,97
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	11.558,40	0,00	0,00	11.558,40
011900	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	4.616,56	0,00	0,00	4.616,56
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.600,42	0,00	0,00	1.600,42
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.709,44	0,00	0,00	17.709,44
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.500,00	4.325,06	3.300,00	6.500,00	4.325,06
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	14.000,00	16.931,15	7.000,00	14.000,00	16.931,15
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.100,00	27.800,94	1.100,00	2.100,00	27.800,94
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	19.200,00	19.099,92	9.600,00	19.200,00	19.099,92

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.900,00	7.700,00	5.805,39	3.900,00	7.700,00	5.805,39
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	11.300,00	22.500,00	15.909,49	11.300,00	22.500,00	15.909,49
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	63.571,41	36.400,00	72.800,00	63.571,41
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	13.700,00	27.400,00	41.779,76	13.700,00	27.400,00	41.779,76
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	28.800,00	57.600,00	43.482,27	28.800,00	57.600,00	43.482,27
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.300,00	12.600,00	9.972,33	6.300,00	12.600,00	9.972,33
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.500,00	25.779,28	16.800,00	33.500,00	25.779,28
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	10.200,00	11.221,40	5.100,00	10.200,00	11.221,40
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	392.966,08	0,00	0,00	392.966,08
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.000,00	510.000,00	364.303,96	255.000,00	510.000,00	364.303,96
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.600,00	479.100,00	540.145,58	239.600,00	479.100,00	540.145,58
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	9.200,00	8.775,37	4.600,00	9.200,00	8.775,37
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	168.573,72	76.500,00	153.000,00	168.573,72
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.800,00	387.600,00	384.438,53	193.800,00	387.600,00	384.438,53
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	15.756,50	7.700,00	15.300,00	15.756,50
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	306.000,00	271.671,65	153.000,00	306.000,00	271.671,65
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	392.000,00	783.900,00	759.080,38	392.000,00	783.900,00	759.080,38
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	10.200,00	20.400,00	7.338,59	10.200,00	20.400,00	7.338,59

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	12.611,26	0,00	0,00	12.611,26
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	273.700,00	547.300,00	494.903,50	273.700,00	547.300,00	494.903,50
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.900,00	5.700,00	0,00	2.900,00	5.700,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	6.800,00	13.600,00	13.365,13	6.800,00	13.600,00	13.365,13
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	25.468,96	10.400,00	20.800,00	25.468,96
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	5.700,00	1.607,44	2.900,00	5.700,00	1.607,44
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.800,00	611.500,00	639.873,84	305.800,00	611.500,00	639.873,84
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	38.000,00	36.671,36	19.000,00	38.000,00	36.671,36
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	114,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.260.000,00	38.517.500,00	37.050.809,14	19.260.000,00	38.517.500,00	37.050.809,14
000000	588000	900	Kommunalsteuer	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	91.800,00	61.935,14	45.900,00	91.800,00	61.935,14
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.200,00	46.300,00	47.365,28	23.200,00	46.300,00	47.365,28
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	267.200,00	250.494,32	133.600,00	267.200,00	250.494,32
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	7.700,00	8.626,40	3.900,00	7.700,00	8.626,40
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.246.400,00	2.492.800,00	3.079.220,27	1.246.400,00	2.492.800,00	2.759.574,72
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00	159.645,66	0,00	0,00	21.255,36
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	16.396,79	12.800,00	25.500,00	16.396,79
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.900,00	33.800,00	18.920,26	16.900,00	33.800,00	18.920,26
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.000,00	102.000,00	95.474,92	51.000,00	102.000,00	95.474,92
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.300,00	18.500,00	7.865,61	9.300,00	18.500,00	7.865,61
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.300,00	1.286,00	1.200,00	2.300,00	1.286,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.900,00	49.800,00	11.142,91	24.900,00	49.800,00	11.142,91
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.200,00	54.300,00	64.368,06	27.200,00	54.300,00	64.368,06

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	362.100,00	724.200,00	771.633,88	362.100,00	724.200,00	771.633,88
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	9.800,00	19.500,00	17.876,26	9.800,00	19.500,00	17.876,26
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	11.300,00	10.927,25	5.700,00	11.300,00	10.927,25
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	6.200,00	8.264,30	3.100,00	6.200,00	8.264,30
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	51.800,00	47.023,01	25.900,00	51.800,00	47.023,01
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.180,40	0,00	0,00	1.180,40
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	700,00	2.072,71	400,00	700,00	2.072,71
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	2.400,00	4.712,38	1.200,00	2.400,00	4.712,38
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	6.472,48	0,00	0,00	6.472,48
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.035,71	0,00	0,00	1.035,71
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	357,91	0,00	0,00	357,91
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	102.000,00	116.533,12	51.000,00	102.000,00	116.533,12
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	63.247,57	35.700,00	71.400,00	63.247,57
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	214.200,00	428.400,00	495.442,41	214.200,00	428.400,00	495.442,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	14.300,00	15.270,46	7.200,00	14.300,00	15.270,46
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.839,04	0,00	0,00	1.839,04
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	204.000,00	130.241,84	102.000,00	204.000,00	130.241,84
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.200,00	100.400,00	54.834,90	50.200,00	100.400,00	54.834,90
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	280.500,00	561.000,00	593.959,29	280.500,00	561.000,00	593.959,29
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	21.000,00	16.436,47	10.500,00	21.000,00	16.436,47
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.181,23	0,00	0,00	2.181,23
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	158.100,00	316.200,00	256.919,32	158.100,00	316.200,00	256.919,32
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	7.300,00	14.600,00	14.948,04	7.300,00	14.600,00	14.948,04
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.678,04	100,00	100,00	4.678,04
273000	588000	900	Kommunalsteuer	25.700,00	51.300,00	53.873,40	25.700,00	51.300,00	53.873,40
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	30.898,76	20.400,00	40.800,00	30.898,76
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.700,00	23.400,00	17.555,33	11.700,00	23.400,00	17.555,33
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	111.500,00	118.966,28	55.800,00	111.500,00	118.966,28
840000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	1.200,00	1.286,94	600,00	1.200,00	1.286,94
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	2.586,88	2.600,00	5.200,00	2.586,88
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.205,45	10.200,00	20.400,00	19.205,45
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.300,00	11.461,45	5.200,00	10.300,00	11.461,45
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.400,00	84.700,00	85.675,74	42.400,00	84.700,00	85.675,74
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	1.682,40	1.200,00	2.400,00	1.682,40
899000	588000	900	Kommunalsteuer	16.700,00	33.400,00	28.943,22	16.700,00	33.400,00	28.943,22
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	26.410,76	20.400,00	40.800,00	26.410,76
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	19.572,82	11.200,00	22.400,00	19.572,82
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.800,00	127.500,00	148.201,07	63.800,00	127.500,00	148.201,07
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.700,00	3.564,00	1.400,00	2.700,00	3.564,00
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	42.157,58	40.800,00	81.600,00	42.157,58
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	24.787,87	16.500,00	32.900,00	24.787,87
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	204.000,00	165.839,39	102.000,00	204.000,00	165.839,39
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.100,00	6.539,01	4.100,00	8.100,00	6.539,01
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	1.317,30	1.000,00	2.000,00	1.317,30
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	96.900,00	81.154,66	48.500,00	96.900,00	81.154,66
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	64.900,00	62.414,51	32.500,00	64.900,00	62.414,51

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	184.600,00	204.620,80	92.300,00	184.600,00	204.620,80
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	9.200,00	10.708,40	4.600,00	9.200,00	10.708,40
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	3.328,55	3.600,00	7.100,00	3.328,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.241.100,00	10.479.400,00	10.736.935,03	5.241.100,00	10.479.400,00	10.278.899,18
011000	563000	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	13.600,00	13.237,48	6.800,00	13.600,00	13.237,48
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.400,00	12.800,00	9.920,91	6.400,00	12.800,00	9.920,91
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00
020100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	12.835,78	0,00	0,00	12.835,78
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	15.200,00	10.735,08	7.600,00	15.200,00	10.735,08
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	9.300,00	9.058,03	4.700,00	9.300,00	9.058,03
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.400,00	6.700,00	1.312,75	3.400,00	6.700,00	1.312,75
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	11.800,00	12.157,43	5.900,00	11.800,00	12.157,43
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	2.000,00	1.480,82	1.000,00	2.000,00	1.480,82
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	1.639,00	300,00	600,00	1.639,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.300,00	1.229,76	1.200,00	2.300,00	1.229,76
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.800,00	3.500,00	704,76	1.800,00	3.500,00	704,76
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	6.000,00	6.135,48	3.000,00	6.000,00	6.135,48
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	5.200,00	4.445,76	2.600,00	5.200,00	4.445,76
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	53.100,00	105.500,00	85.767,98	53.100,00	105.500,00	85.767,98
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	0,00	1.697.372,15	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	917.915,00	0,00	0,00	0,00
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	2.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	35.600,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.009,89	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
080000	594000	900	Dot. von sonst. Personalrückstellungen	0,00	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	54.904.211,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.589.800,00**	**52.312.500,00**	**102.777.723,78**	**24.554.200,00**	**49.102.400,00**	**47.415.476,30**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	46,22
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	300,00	750,70	200,00	300,00	750,70
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	308,97	0,00	0,00	91,62
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	229,11	100,00	100,00	229,11
010200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
010400	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,23
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	32,44
010800	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	3.700,00	7.513,37	1.900,00	3.700,00	7.513,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.600,00	5.200,00	5.728,80	2.600,00	5.200,00	5.728,80
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,47	100,00	100,00	20,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	4.900,00	5.659,21	2.500,00	4.900,00	5.659,21
011000	457000	130	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	2.070,89	1.400,00	2.700,00	2.070,89
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	382,43	500,00	1.000,00	382,43
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	71,12	100,00	200,00	71,12
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	13,06
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	210,57	100,00	100,00	210,57
012000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90
018000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	113,13	0,00	0,00	113,13
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	82,72
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	54,09	100,00	100,00	54,09
029000	454006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
030000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	31,87
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	4.700,00	11.240,71	2.400,00	4.700,00	11.240,71
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	244,19	500,00	1.000,00	244,19
030100	454000	310	Reinigungsmittel	300,00	500,00	274,94	300,00	500,00	274,94
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	8.400,00	8.761,68	4.200,00	8.400,00	8.761,68
030100	457000	310	Druckwerke	800,00	1.500,00	989,41	800,00	1.500,00	989,41
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	15.600,00	31.200,00	42.642,57	15.600,00	31.200,00	42.642,57
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	600,00	916,81	300,00	600,00	916,81
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	66,15	500,00	1.000,00	66,15
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	735,23	100,00	100,00	571,88
030100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28
031100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
032000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37
033000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	8,93
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	52,30
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	11.345,89	2.600,00	5.200,00	11.345,89
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	5.010,39	2.600,00	5.200,00	5.010,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	1.602,75	1.700,00	3.300,00	1.602,75
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	11.838,30	1.600,00	3.200,00	11.838,30
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	31,98	100,00	100,00	31,98
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	179,55	100,00	100,00	179,55
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	507,15	0,00	0,00	507,15
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
091000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.092,42	0,00	0,00	1.092,42
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	1.900,00	5.200,00	2.905,00	1.900,00	5.200,00	2.905,00
091000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	55,17
130100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	127,58
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	8,16
132000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,24	0,00	0,00	145,24

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	89,77
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.500,00	153.000,00	486.442,76	76.500,00	153.000,00	482.298,71
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	422,09	0,00	0,00	422,09
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	7.700,00	15.300,00	16.786,95	7.700,00	15.300,00	16.786,95
162000	409000	350	Ersatzteile	1.600,00	3.100,00	766,40	1.600,00	3.100,00	766,40
162000	413000	350	Handelswaren	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7.700,00	15.300,00	23.159,29	7.700,00	15.300,00	23.159,29
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	0,00	4.447,63	0,00	0,00	4.447,63
162000	451000	350	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	46.900,00	93.800,00	-4.434,03	46.900,00	93.800,00	39.037,21
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.300,00	2.600,00	17.852,72	1.300,00	2.600,00	17.852,72
162000	454000	350	Reinigungsmittel	7.700,00	15.300,00	15.908,15	7.700,00	15.300,00	16.010,15
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	940,56	300,00	500,00	940,56
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.300,00	30.600,00	23.262,19	15.300,00	30.600,00	23.262,19
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	7.100,00	13.626,86	3.600,00	7.100,00	13.626,86
162000	457000	350	Druckwerke	5.600,00	11.200,00	7.585,03	5.600,00	11.200,00	7.259,58
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	3.244,36	1.000,00	2.000,00	3.244,36
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.600,00	3.100,00	26.853,89	1.600,00	3.100,00	26.853,89
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	12.800,00	25.500,00	29.493,61	12.800,00	25.500,00	28.334,35
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	869,40	0,00	0,00	869,40
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	215,33
280000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	840,96	0,00	0,00	840,96
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,69	0,00	0,00	45,55
363000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	46,07
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80
426000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
429100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,90
500000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47
501000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
513000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00	144,56
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
649000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35
649100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	29,41
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	128,66	0,00	0,00	234,52
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.586,51	0,00	0,00	849,24
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	3.855,05	100,00	200,00	3.855,05
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	30,85
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.732,96	1.500,00	2.900,00	2.732,96
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900,00	9.700,00	5.733,65	4.900,00	9.700,00	5.733,65
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	1.575,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	700,00	1.400,00	5,99	700,00	1.400,00	5,99
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.900,00	2.274,62	1.000,00	1.900,00	2.274,62
840000	457000	210	Druckwerke	500,00	900,00	966,26	500,00	900,00	966,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	700,00	180,85	400,00	700,00	180,85
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	70,90
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	58,20	200,00	300,00	58,20
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,74	0,00	0,00	203,06
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	900,00	1.800,00	673,69	900,00	1.800,00	673,69
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.984,74	0,00	0,00	3.984,74
900000	454000	180	Reinigungsmittel	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	37,66
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	1.172,81	0,00	0,00	1.172,81
900000	457000	180	Druckwerke	0,00	0,00	3.113,51	0,00	0,00	3.062,65
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	15,99
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	82,27
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	3.655,90	5.200,00	10.400,00	3.655,90
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	2.331,44	500,00	1.000,00	2.331,44
900100	430000	200	Lebensmittel	2.600,00	5.100,00	1.528,80	2.600,00	5.100,00	1.528,80
900100	454000	200	Reinigungsmittel	300,00	500,00	271,61	300,00	500,00	271,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	253,56	300,00	500,00	253,56
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	1.458,29	1.600,00	3.200,00	1.458,29
900100	457000	200	Druckwerke	2.600,00	5.200,00	1.524,85	2.600,00	5.200,00	1.524,85
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	161,30	500,00	1.000,00	161,30
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	109,61	0,00	0,00	88,78

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	5.100,00	1.787,52	1.600,00	5.100,00	1.787,52
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	657,42	100,00	100,00	657,42
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	500,00	1.000,00	277,22	500,00	1.000,00	277,22
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	60,59	100,00	100,00	60,59
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.100,00	2.828,26	2.600,00	5.100,00	2.828,26
900200	457000	190	Druckwerke	4.100,00	8.200,00	7.883,11	4.100,00	8.200,00	7.883,11
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	5.600,00	11.200,00	14.541,43	5.600,00	11.200,00	14.541,43
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	121,94	100,00	100,00	121,94
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	246,25	100,00	200,00	246,25
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	362,25
900200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	28,05
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	283.100,00	564.200,00	867.543,14	283.100,00	564.200,00	905.260,99
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.400,00	38.800,00	60.437,36	19.400,00	38.800,00	51.983,15
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	668,07	100,00	100,00	651,81
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.400,00	20.800,00	13.068,68	10.400,00	20.800,00	13.068,68
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	6.730,26	3.100,00	6.200,00	5.790,44
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	71,55
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.392,16	1.200,00	2.300,00	1.392,16
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	20.200,00	20.486,97	10.100,00	20.200,00	17.192,46
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	178,92
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.800,00	33.600,00	30.851,32	16.800,00	33.600,00	30.851,32
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.600,00	21.100,00	21.716,40	10.600,00	21.100,00	18.333,46

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	558,22	400,00	800,00	558,22
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.700,00	1.892,67	900,00	1.700,00	1.622,81
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	21,26
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	403,78	400,00	700,00	403,78
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	2.100,00	2.255,67	1.100,00	2.100,00	1.934,07
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	481,17	400,00	800,00	481,17
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200,00	400,00	493,14	200,00	400,00	449,76
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,97	100,00	100,00	45,97
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.707,45	3.900,00	7.700,00	7.691,69
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	641,40	400,00	700,00	641,40
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	890,85	0,00	0,00	1.775,96
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	15.000,00	15.638,30	7.500,00	15.000,00	12.255,49
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	200,00	17,06	100,00	200,00	17,06
011000	630000	130	Postdienste	2.600,00	5.200,00	3.492,09	2.600,00	5.200,00	3.492,09
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	701,63	500,00	1.000,00	701,63
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	123,89	0,00	0,00	123,89
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	3.284,50	2.700,00	5.300,00	3.284,50
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.234,78	600,00	1.100,00	1.081,37
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	83,38	100,00	100,00	83,38
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	3.258,03	2.100,00	4.100,00	3.128,83
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.215,89	600,00	1.100,00	1.042,59
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	246,79	200,00	400,00	246,79

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.317,97	1.500,00	2.900,00	2.836,43
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.400,00	1.081,69	700,00	1.400,00	1.081,69
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.620,73	0,00	0,00	7.127,28
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	91,57
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.651,82	0,00	0,00	1.651,82
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	13.100,00	0,00	6.600,00	13.100,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	5.950,68	2.800,00	5.600,00	5.102,53
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.538,59	1.500,00	2.900,00	3.538,59
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.300,00	48.500,00	55.847,05	24.300,00	48.500,00	48.516,92
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.690,28	0,00	0,00	1.690,28
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	4.600,00	3.098,52	2.300,00	4.600,00	3.098,52
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.500,00	4.900,00	1.820,25	2.500,00	4.900,00	1.588,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	109.300,00	218.500,00	186.757,46	109.300,00	218.500,00	186.674,45
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.400,00	10.700,00	8.714,43	5.400,00	10.700,00	7.373,52
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.132,93	1.000,00	2.000,00	2.132,93
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.200,00	18.300,00	39.832,78	9.200,00	18.300,00	33.703,57
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	900,00	891,70	500,00	900,00	891,70
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	200,00	300,00	7.483,97	200,00	300,00	7.483,97
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.600,93	1.400,00	2.700,00	1.600,93
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	330,11	100,00	200,00	330,11
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	10.500,00	8.562,87	5.300,00	10.500,00	7.245,24
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.581,01	2.900,00	5.700,00	3.876,11
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.100,00	10.127,69	6.100,00	12.100,00	8.565,14
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.620,66	2.800,00	5.600,00	4.620,66
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.482,35	1.500,00	3.000,00	2.099,36
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	20,75
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	17.000,00	15.900,41	8.500,00	17.000,00	13.688,19
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.600,00	23.100,00	114,08	11.600,00	23.100,00	13.816,82
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,00	31.700,00	6.444,53	15.900,00	31.700,00	5.670,90
050000	621000	310	Sonstige Transporte	300,00	600,00	424,00	300,00	600,00	424,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.200,00	2.752,61	3.100,00	6.200,00	2.752,61
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	21.900,00	43.700,00	51.194,60	21.900,00	43.700,00	51.194,60
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	271,90	200,00	400,00	271,90
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.500,00	2.349,84	800,00	1.500,00	2.186,01
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	3.969,05	1.900,00	3.700,00	3.403,35
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	44,66
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	805,54	700,00	1.300,00	805,54
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	4.756,27	2.300,00	4.600,00	4.059,65
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	216,61	200,00	300,00	216,61
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	740,38	400,00	700,00	740,38
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	44,95	100,00	100,00	44,95
131000	630000	310	Postdienste	57.200,00	114.400,00	200.367,82	57.200,00	114.400,00	200.367,82
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.403,93	2.300,00	4.500,00	3.316,87
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	41,66	100,00	100,00	41,66
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	5.230,39	2.300,00	4.600,00	4.587,01

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	152,42	100,00	200,00	152,42
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.700,00	4.374,96	2.400,00	4.700,00	3.683,66
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	1.351,00
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	105.500,00	211.000,00	234.205,63	105.500,00	211.000,00	199.715,95
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.100,00	4.100,00	667,06	2.100,00	4.100,00	667,06
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	15.300,00	30.600,00	19.752,82	15.300,00	30.600,00	19.135,06
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.200,00	74.300,00	42.539,96	37.200,00	74.300,00	42.539,96
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	8.500,00	7.793,46	4.300,00	8.500,00	6.472,08
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	317,92	400,00	800,00	317,92
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.173,77	0,00	0,00	9.173,77
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	944,23	0,00	0,00	944,23
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.156,38	0,00	0,00	3.156,38
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.393,16	0,00	0,00	6.393,16
212000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.817,26	0,00	0,00	2.817,26
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	40.178,10	0,00	0,00	33.319,78
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.700,00	21.400,00	16.593,48	10.700,00	21.400,00	2.449,36
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.556,34	0,00	0,00	4.829,74
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.547,02	1.500,00	3.000,00	0,00
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.109,80	0,00	0,00	3.109,80
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	320,08	200,00	400,00	320,08
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.575,43	0,00	0,00	12.764,66
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.500,00	8.900,00	4.413,79	4.500,00	8.900,00	1.135,90

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	67,26
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	59,64	500,00	900,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.573,99	1.000,00	1.900,00	1.017,99
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	10.015,97	100,00	100,00	10.015,97
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	318,71
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	15.700,00	5.799,78	7.900,00	15.700,00	5.799,78
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	131.900,00	263.800,00	291.470,90	131.900,00	263.800,00	280.306,76
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.600,00	53.100,00	35.898,52	26.600,00	53.100,00	35.898,52
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.379,27	0,00	0,00	10.041,40
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	5.000,00	1.073,98	2.500,00	5.000,00	560,11
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
322000	670005	910	Fachbereich 2	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	28.300,00	27.079,75	14.200,00	28.300,00	22.573,09
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	67.800,00	135.600,00	82.407,40	67.800,00	135.600,00	82.407,40
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	23.900,00	26.608,49	12.000,00	23.900,00	22.346,75
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	294,48	0,00	0,00	294,48
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	926,99	700,00	1.300,00	926,99
350000	670005	210	Kunsthaus	32.600,00	65.100,00	0,00	32.600,00	65.100,00	0,00
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	75.223,83	0,00	0,00	75.223,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	211,24	100,00	100,00	180,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	2.700,00	1.827,43	1.400,00	2.700,00	1.827,43
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.800,00	1.537,77	900,00	1.800,00	1.301,15
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	59.871,62	0,00	0,00	67.696,97
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	477,62	0,00	0,00	477,62
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	13.700,00	15.280,95	6.900,00	13.700,00	18.237,09

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.258,33	0,00	0,00	1.091,33
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	1.926,46	3.200,00	6.400,00	1.926,46
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.350,16	0,00	0,00	0,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	725,05	0,00	0,00	725,05
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.050,85	0,00	0,00	359,26
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	738,23	400,00	700,00	738,23
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,13	100,00	100,00	52,13
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	911,67	0,00	0,00	911,67
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	78,34
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.783,33	0,00	0,00	5.654,28
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.300,00	14.500,00	3.315,11	7.300,00	14.500,00	4.480,03
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	282,18	0,00	0,00	283,35
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,67	100,00	100,00	0,00
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	5.382,48
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	3.117,08	300,00	600,00	3.117,08
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	512,61	400,00	700,00	512,61
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,80	0,00	0,00	919,24
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	277,92	300,00	600,00	277,92
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.145,56	0,00	0,00	1.856,98
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.800,00	5.385,60	2.400,00	4.800,00	4.488,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.800,00	21.500,00	23.113,58	10.800,00	21.500,00	20.242,93
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	90,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	5.800,00	8.394,51	2.900,00	5.800,00	8.394,51
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	11.300,00	15.191,18	5.700,00	11.300,00	13.304,49
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	4.300,00	3.259,17	2.200,00	4.300,00	3.259,17
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.017,13	2.900,00	5.700,00	203,21

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	395,81	300,00	500,00	395,81
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.241,04	3.900,00	7.700,00	7.753,88
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	509,71	400,00	700,00	509,71
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.498,47	0,00	0,00	1.498,47
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00	208,03
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.691,66	0,00	0,00	2.371,89
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	218,65	200,00	300,00	218,65
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.422,84	1.500,00	3.000,00	2.034,84
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.587,73	0,00	0,00	11.587,73
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	704,34	0,00	0,00	704,34
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.675,65	0,00	0,00	2.675,65
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	162,64
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.003,74	0,00	0,00	10.046,16
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	165,35
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	32.100,00	78.256,60	16.100,00	32.100,00	64.793,63
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	4.870,73	2.700,00	5.300,00	4.204,22
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.400,00	8.443,64	5.200,00	10.400,00	7.144,35
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	204,35	400,00	800,00	204,35
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	730,04	0,00	0,00	730,04
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.800,00	14.349,54	1.900,00	3.800,00	12.397,30
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	273,33	200,00	400,00	273,33
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	9.418,00	1.000,00	2.000,00	8.905,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	43,93	100,00	100,00	43,93
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.700,00	3.213,96	1.400,00	2.700,00	2.779,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	90,24	100,00	100,00	90,24
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	7.424,92	3.500,00	6.900,00	6.407,36
840000	621000	210	Sonstige Transporte	300,00	600,00	235,54	300,00	600,00	235,54
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60
840000	630000	210	Postdienste	1.000,00	2.000,00	569,57	1.000,00	2.000,00	569,57
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.420,86	0,00	0,00	1.420,86
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	71.500,00	142.900,00	49.510,45	71.500,00	142.900,00	49.510,45
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	98,06
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.400,00	6.700,00	5.808,96	3.400,00	6.700,00	5.808,96
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	119.000,00	113.955,29	59.500,00	119.000,00	96.562,63
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.000,00	15.900,00	12.252,41	8.000,00	15.900,00	12.252,41
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	1.365,90	700,00	1.300,00	1.365,90
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	17.115,45	0,00	0,00	14.803,46
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.400,00	174.800,00	178.446,94	87.400,00	174.800,00	152.555,44
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	-508,19	100,00	100,00	709,30
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.916,54	0,00	0,00	4.916,54
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	55.600,00	111.200,00	67.529,72	55.600,00	111.200,00	66.819,55
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.465,20	0,00	0,00	8.721,56
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	5.900,00	3.720,96	3.000,00	5.900,00	4.439,29
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	7.218,97	2.800,00	5.600,00	5.867,98
900000	630000	180	Postdienste	100,00	200,00	217,89	100,00	200,00	217,89
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	477,44
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	63,86
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	214.800,00	430.000,00	180.509,75	214.800,00	430.000,00	162.429,75
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	1.277,82	1.000,00	2.000,00	1.277,82
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	8.854,42	3.100,00	6.200,00	7.666,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	20,14	500,00	1.000,00	20,14
900100	630000	200	Postdienste	2.100,00	4.200,00	1.782,13	2.100,00	4.200,00	1.782,13
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	900,00	1.800,00	328,21	900,00	1.800,00	328,21
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	3.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	522,54	300,00	600,00	522,54
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.900,00	23.800,00	25.487,72	11.900,00	23.800,00	22.321,10
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	916,30	1.000,00	2.000,00	916,30
900200	630000	190	Postdienste	58.700,00	117.300,00	92.398,64	58.700,00	117.300,00	92.398,64
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	666,26	800,00	1.500,00	666,26
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	99,93
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	45.900,00	91.800,00	44.961,38	45.900,00	91.800,00	44.961,38
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.691,60	1.200,00	2.300,00	1.691,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.643.400,00	3.278.600,00	3.047.746,71	1.643.400,00	3.278.600,00	2.821.230,80
000000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	46.302,96	0,00	0,00	38.585,80
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.800,00	27.500,00	34.880,16	13.800,00	27.500,00	29.066,80
010000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.200,00	4.400,00	4.364,76	2.200,00	4.400,00	3.637,30
010100	700005	910	Fachbereich 2	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.200,00	44.300,00	17.562,88	22.200,00	44.300,00	15.983,66
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.000,00	17.900,00	17.630,42	9.000,00	17.900,00	14.692,02
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	51.200,00	102.400,00	85.540,12	51.200,00	102.400,00	72.863,62
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	5.100,00	6.526,36	2.600,00	5.100,00	6.526,36
010400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.327,03	0,00	0,00	8.620,37
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	1.500,00	1.546,20	800,00	1.500,00	1.288,50
010800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	335,30	0,00	0,00	335,30
011000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	7.900,00	8.364,41	4.000,00	7.900,00	7.014,75
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.000,00	23.900,00	22.127,05	12.000,00	23.900,00	18.445,25
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	800,00	793,08	400,00	800,00	660,90
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.810,12	0,00	0,00	6.524,56
019000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
019000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	12.500,00	24.900,00	0,00	12.500,00	24.900,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
020100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
022000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.100,00	6.100,00	3.880,92	3.100,00	6.100,00	3.234,10
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.200,00	74.400,00	67.853,37	37.200,00	74.400,00	60.727,57
029000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	4.100,00	3.108,00	2.100,00	4.100,00	2.590,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	53.400,00	106.800,00	134.103,84	53.400,00	106.800,00	103.323,59
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00	2.693,95
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	127.900,00	255.700,00	462.636,65	127.900,00	255.700,00	409.867,51
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	32.167,41	300,00	500,00	0,00
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	31.897,76	0,00	0,00	28.232,77
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	52.900,00	105.700,00	106.208,44	52.900,00	105.700,00	87.892,95
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.563,40	0,00	0,00	3.295,78
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	42.894,17	0,00	0,00	47.022,05
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.100,00	56.100,00	1.489,75	28.100,00	56.100,00	1.416,09
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	61.300,00	122.600,00	126.582,94	61.300,00	122.600,00	104.852,32
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.309,01	0,00	0,00	3.148,69
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	16.500,00	33.000,00	23.443,06	16.500,00	33.000,00	25.701,70
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.087,61	0,00	0,00	2.669,03
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	84.300,00	168.600,00	169.140,18	84.300,00	168.600,00	141.302,41

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	3.300,00	92.080,74	1.700,00	3.300,00	94.198,53
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	176.700,00	353.300,00	179.580,48	176.700,00	353.300,00	149.650,40
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
061000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	60.300,00	120.600,00	0,00	60.300,00	120.600,00	0,00
063000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
099000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.300,00	4.500,00	4.372,32	2.300,00	4.500,00	3.643,60
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	468,93	300,00	500,00	468,93
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.900,00	33.700,00	35.144,16	16.900,00	33.700,00	29.222,14
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	10.200,00	17.258,57	5.100,00	10.200,00	17.258,57
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	0,00	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39
211000	705000	180	Operating Leasing	82.000,00	164.000,00	92.880,62	82.000,00	164.000,00	92.880,62
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	442.200,00	884.300,00	733.140,71	442.200,00	884.300,00	609.175,37
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.500,00	61.000,00	-24.548,70	30.500,00	61.000,00	44.609,71
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	196.800,00	393.600,00	332.834,94	196.800,00	393.600,00	275.807,22
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	18.600,00	17.778,08	9.300,00	18.600,00	14.787,10
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	188.300,00	376.500,00	336.628,45	188.300,00	376.500,00	280.062,77
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.300,00	22.600,00	11.691,66	11.300,00	22.600,00	7.800,00
269000	700005	910	Fachbereich 2	27.500,00	54.900,00	0,00	27.500,00	54.900,00	0,00
269000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.600,00	39.100,00	31.705,08	19.600,00	39.100,00	31.705,08
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.200,00	150.300,00	153.263,94	75.200,00	150.300,00	129.153,12
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.218.300,00	2.462.500,00	1.761.784,44	1.218.300,00	2.462.500,00	1.466.188,70
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	299.051,42	0,00	0,00	299.051,42
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	38.900,00	77.800,00	105.133,44	38.900,00	77.800,00	87.612,74
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.700,00	19.400,00	56.181,60	9.700,00	19.400,00	46.818,00
320000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	16.700,00	33.300,00	0,00	16.700,00	33.300,00	0,00
322000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.800,00	59.600,00	0,00	29.800,00	59.600,00	0,00
341000	700005	910	Fachbereich 2	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	41.600,00	83.200,00	139.829,16	41.600,00	83.200,00	116.524,30
350000	700005	210	Kunsthaus	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	0,00	389.419,40	0,00	0,00	7.382.409,74
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	9.500,00	18.900,00	14.397,69	9.500,00	18.900,00	15.783,25
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	500,02	0,00	0,00	475,32
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.900,00	43.700,00	147.009,71	21.900,00	43.700,00	124.955,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.900,00	21.800,00	99.615,95	10.900,00	21.800,00	85.664,71
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	16.194,92	0,00	0,00	18.932,44
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.800,00	75.500,00	0,00	37.800,00	75.500,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	104.100,00	208.100,00	0,00	104.100,00	208.100,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	21.366,66	0,00	0,00	21.366,66
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	5.007,24	0,00	0,00	4.172,76
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
439000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.300,00	44.500,00	204.857,48	22.300,00	44.500,00	170.223,18
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.800,00	21.500,00	15.292,59	10.800,00	21.500,00	12.567,99
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	37.400,00	74.800,00	72.837,24	37.400,00	74.800,00	60.697,70
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	4.200,00	2.997,81	2.100,00	4.200,00	2.997,81
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.300,00	11.781,12	6.200,00	12.300,00	9.817,60
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	49.100,00	98.100,00	93.784,50	49.100,00	98.100,00	77.309,82
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.944,06	1.900,00	3.700,00	2.958,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	6,60
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	44.800,00	89.500,00	0,00	44.800,00	89.500,00	0,00
649000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	16.992,00	0,00	0,00	16.992,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	147.937,11	0,00	0,00	123.283,17
789000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
789000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	39.300,00	78.500,00	0,00	39.300,00	78.500,00	0,00
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	452,41	0,00	0,00	61,58
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.410,80	0,00	0,00	1.287,38
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	52.200,00	104.400,00	79.432,01	52.200,00	104.400,00	86.979,61
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	381.000,00	761.900,00	469.796,44	381.000,00	761.900,00	503.878,20
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	46.900,00	93.800,00	76.663,08	46.900,00	93.800,00	106.425,06
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.664,12	2.800,00	5.600,00	4.058,84
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	468.200,00	936.400,00	870.894,24	468.200,00	936.400,00	725.745,20
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.200,00	26.400,00	60.695,62	13.200,00	26.400,00	58.643,96
840100	700005	910	Fachbereich 2	5.800,00	11.600,00	0,00	5.800,00	11.600,00	0,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	76.558,20	100,00	100,00	63.798,50
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	5.100,00	4.348,43	2.600,00	5.100,00	4.348,43
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	31.322,40	0,00	0,00	31.322,40
853100	700005	910	Fachbereich 2	9.200,00	18.400,00	0,00	9.200,00	18.400,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	390.000,00	779.900,00	519.225,77	390.000,00	779.900,00	431.298,08
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	40,10
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	130.100,00	260.100,00	412.090,65	130.100,00	260.100,00	359.206,83
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
900000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	78.604,08	0,00	0,00	65.503,40
900000	700005	180	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	79,34
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.600,00	7.100,00	139.030,71	3.600,00	7.100,00	115.879,01
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	8.057,83	500,00	1.000,00	8.057,83
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	10.100,00	6.737,47	5.100,00	10.100,00	5.816,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.252.300,00	10.524.600,00	9.989.649,16	5.252.300,00	10.524.600,00	15.779.908,83
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.600,00	35.200,00	36.826,60	17.600,00	35.200,00	34.373,33
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	232,36	0,00	0,00	232,36
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.236,11	2.600,00	5.200,00	3.875,77
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	28,48	100,00	100,00	28,48
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.100,00	14.200,00	10.272,97	7.100,00	14.200,00	9.780,22
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	71,24	200,00	300,00	71,24
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	12.400,00	4.609,43	6.200,00	12.400,00	3.278,59
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	27,44
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	1.124,73	700,00	1.300,00	1.066,18
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.340,36	800,00	1.600,00	1.270,56
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	614,87	400,00	700,00	392,88
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.800,00	2.473,84	2.400,00	4.800,00	2.169,56
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,55	100,00	100,00	33,86
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.451,93	0,00	0,00	183,45
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	14.400,00	17.217,59	7.200,00	14.400,00	15.454,90
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	144,11	2.600,00	5.200,00	144,11
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	107,62	100,00	200,00	107,62
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	329,33	400,00	700,00	280,87
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	5,04

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.101,34	800,00	1.600,00	893,23
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	800,00	715,96	400,00	800,00	679,31
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	821,24	800,00	1.600,00	821,24
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.792,35	0,00	0,00	4.547,04
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	34,63	100,00	200,00	34,63
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	6.600,00	3.503,91	3.300,00	6.600,00	3.324,58
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,32	100,00	100,00	25,32
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	9.400,00	13.035,25	4.700,00	9.400,00	11.208,98
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	227,58	300,00	600,00	187,42
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00	956,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.600,00	4.121,56	1.800,00	3.600,00	4.121,56
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	30.500,00	60.900,00	17.000,63	30.500,00	60.900,00	17.000,63
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	866,23	700,00	1.300,00	814,30
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	500,00	59,87	300,00	500,00	59,87
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	345,15	100,00	100,00	342,12
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	3.959,27	200,00	400,00	3.721,99
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	10.410,00	5.200,00	10.400,00	10.410,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	80,54	100,00	100,00	80,54
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	400,07	100,00	200,00	400,07
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.200,00	1.123,53	600,00	1.200,00	800,14
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	670,67	300,00	600,00	643,39
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	1.004,25	700,00	1.400,00	943,61

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	246,14	200,00	400,00	231,27
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.900,00	15.712,79	1.000,00	1.900,00	34.943,72
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	48,28	100,00	100,00	893,84
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	1.804,79	800,00	1.500,00	959,23
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	4.232,52	5.200,00	10.400,00	4.232,52
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	760,99	0,00	0,00	760,99
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.592,85	1.500,00	2.900,00	2.217,46
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	16,88	100,00	100,00	16,88
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	12.000,00	4.708,26	6.000,00	12.000,00	4.708,26
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.800,00	278,65	1.900,00	3.800,00	264,75
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.400,00	1.145,42	1.700,00	3.400,00	1.145,42
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	8.400,00	2.736,87	4.200,00	8.400,00	2.300,89
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	464,06	800,00	1.500,00	70,77
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	135.300,00	522.300,00	13.200,00	135.300,00	522.300,00	13.200,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	61.400,00	122.700,00	145.537,61	61.400,00	122.700,00	120.721,10
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	8.638,64	0,00	0,00	8.638,64
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.685,13	0,00	0,00	2.685,13
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	1.000,00	1.062,30	500,00	1.000,00	1.062,30
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	81.600,00	163.200,00	335.469,85	81.600,00	163.200,00	289.656,68
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	67.700,00	135.300,00	58.546,61	67.700,00	135.300,00	57.757,01

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	35.700,00	71.400,00	213.410,72	35.700,00	71.400,00	213.410,72
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.341,28	1.900,00	3.700,00	1.906,20
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.779,53	0,00	0,00	3.356,86
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	208,11	0,00	0,00	208,11
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	2.271,51
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	553,15	0,00	0,00	2.412,25
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	555,79	0,00	0,00	1.137,92
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.047,88	0,00	0,00	10.537,30
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.284,63	0,00	0,00	2.284,63
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
280000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	87.000,00	174.000,00	227.166,57	87.000,00	174.000,00	206.541,33
280000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	451,29	0,00	0,00	451,29
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.400,00	14.800,00	2.429,38	7.400,00	14.800,00	2.291,38
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.104,80	0,00	0,00	9.211,44
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.223,96	0,00	0,00	2.223,96
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	5.900,00	0,00	3.000,00	5.900,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.300,00	82.600,00	41.313,01	41.300,00	82.600,00	37.018,91
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
350000	614005	910	GBG-Mieten und Kündigungsverzicht	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.800,00	39.600,00	11.675,93	19.800,00	39.600,00	11.206,82
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	152,79	100,00	200,00	143,63
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13.162,67	0,00	0,00	14.143,51
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	577,87	0,00	0,00	170,24
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	174,33
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	286,90	100,00	100,00	276,29
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	169,96	100,00	200,00	317,84
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	14.621,18	0,00	0,00	13.223,87
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	190,14
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	630,54	0,00	0,00	3.560,98
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	202,55
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.700,00	17.400,00	6.017,38	8.700,00	17.400,00	5.157,55
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	107,15	200,00	300,00	88,24
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	7.000,00	3.949,73	3.500,00	7.000,00	3.389,67
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	58,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.240,33	1.500,00	3.000,00	642,28
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.300,00	30.600,00	10.505,46	15.300,00	30.600,00	7.837,23
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,72	0,00	0,00	544,37
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	802,23	0,00	0,00	1.089,40
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.800,00	23.500,00	148,99	11.800,00	23.500,00	148,99
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.120,36	0,00	0,00	8.345,41
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,47	0,00	0,00	956,47
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.268,77	0,00	0,00	6.601,85
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	216,95	0,00	0,00	217,06
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	88.000,00	176.000,00	298.653,04	88.000,00	176.000,00	223.663,63
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.100,00	28.100,00	22.652,93	14.100,00	28.100,00	15.816,72
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.100,00	893,35	600,00	1.100,00	843,05
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	4.653,60	3.800,00	7.500,00	4.653,60
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	573,72	0,00	0,00	573,72
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	14.000,00	12.695,79	7.000,00	14.000,00	11.961,22
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.088,69	1.800,00	3.500,00	3.088,69
835000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219,30	0,00	0,00	219,30
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.100,00	2.100,00	1.771,20	1.100,00	2.100,00	1.771,20
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.484,15	0,00	0,00	2.500,26
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	14.500,00	11.765,58	7.300,00	14.500,00	10.603,92
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	1.100,00	7.671,41	600,00	1.100,00	7.671,41
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.350,51	0,00	0,00	2.350,51
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.500,00	116.900,00	80.951,67	58.500,00	116.900,00	71.455,04
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	2.000,00	462,00	1.000,00	2.000,00	462,00
840100	619000	210	Schlossberg	0,00	0,00	207.785,84	0,00	0,00	207.785,84
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	326,94	0,00	0,00	326,94
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.130,86	0,00	0,00	3.727,38
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	104.300,00	208.600,00	272.372,05	104.300,00	208.600,00	261.546,82
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	2.100,00	930,57	1.100,00	2.100,00	930,57
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	912,15	0,00	0,00	912,15
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	109,01
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.400,00	4.675,43	2.200,00	4.400,00	4.443,46
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,65	100,00	100,00	25,65
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	1.034,37
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.300,00	12.759,56	2.200,00	4.300,00	11.737,97
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.900,00	13.700,00	698,90	6.900,00	13.700,00	698,90
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	230,03	500,00	1.000,00	230,03
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.600,00	3.200,00	1.173,06	1.600,00	3.200,00	1.173,06
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	14.700,00	6.755,83	7.400,00	14.700,00	5.769,37
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	10.200,00	346,50	5.100,00	10.200,00	346,50
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	124,27	200,00	300,00	102,34
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.040.600,00	2.577.700,00	2.312.888,61	1.040.600,00	2.577.700,00	2.133.615,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	20.300,00	26.774,23	10.200,00	20.300,00	26.774,23
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	6.100,00	3.124,14	3.100,00	6.100,00	2.497,37
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.000,00	65.900,00	91.906,88	33.000,00	65.900,00	91.906,88
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.600,00	3.448,75	1.800,00	3.600,00	3.448,75
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	269,57	400,00	700,00	214,43
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	11.000,00	16.537,64	5.500,00	11.000,00	16.537,64
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.500,00	8.900,00	8.456,29	4.500,00	8.900,00	8.456,29
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	394,74	900,00	1.700,00	301,64
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.900,00	21.800,00	12.685,17	10.900,00	21.800,00	12.685,17
010200	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.800,00	4.226,86	2.400,00	4.800,00	4.226,86
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	1.400,00	446,73	700,00	1.400,00	338,57
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.400,00	14.700,00	12.283,28	7.400,00	14.700,00	12.283,28
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	900,00	853,96	500,00	900,00	853,96
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	37,93	100,00	200,00	30,17
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.200,00	244,56	1.600,00	3.200,00	244,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	1.017,64	500,00	1.000,00	1.017,64
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	45,16	100,00	200,00	35,91
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	4.800,00	486,56	2.400,00	4.800,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	700,00	782,57	400,00	700,00	782,57
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	69,09	100,00	100,00	54,96
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	100,00	200,00	156,68	100,00	200,00	156,68
010800	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	3.121,14	1.500,00	3.000,00	3.121,14
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	165,49	400,00	700,00	132,41
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.200,00	10.819,44	600,00	1.200,00	10.819,44
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	8.700,00	8.807,66	4.400,00	8.700,00	8.807,66

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.700,00	78,05	1.900,00	3.700,00	78,05
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	583,25	500,00	1.000,00	583,25
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	56.700,00	28.871,73	28.400,00	56.700,00	28.871,73
011000	728000	130	Ärztehonorare	0,00	0,00	10.961,43	0,00	0,00	10.961,43
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	838,03	1.000,00	2.000,00	667,88
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.200,00	24.300,00	26.694,72	12.200,00	24.300,00	26.694,72
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.000,00	204.000,00	195.471,60	102.000,00	204.000,00	195.471,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	29.400,00	26.101,49	14.700,00	29.400,00	26.101,49
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.881,45	0,00	0,00	9.881,45
011300	724000	900	Reisegebühren	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	521,98	0,00	0,00	521,98
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
012000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	448,12	300,00	500,00	448,12
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	18,52
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	3.395,80	200,00	400,00	3.395,80
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	531,44	300,00	500,00	531,44
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	24,34	100,00	100,00	19,35
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.900,00	2.067,16	1.000,00	1.900,00	2.067,16
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	1.400,00	1.383,51	700,00	1.400,00	1.383,51
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	82,96	100,00	100,00	52,49
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.300,00	18.634,20	1.200,00	2.300,00	18.634,20
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.557,32	0,00	0,00	3.557,32
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	129,59
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	6.800,00	13.600,00	13.835,28	6.800,00	13.600,00	13.835,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	6.300,00	0,00	3.200,00	6.300,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
020100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	2.800,00	2.600,92	1.400,00	2.800,00	2.600,92
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	119,16	300,00	500,00	94,74
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.300,00	10.600,00	11.549,08	5.300,00	10.600,00	11.549,08
025000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	18.400,00	17.319,03	9.200,00	18.400,00	17.319,03
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	4.400,00	934,76	2.200,00	4.400,00	736,19
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	40.300,00	80.500,00	67.070,52	40.300,00	80.500,00	67.070,52
029000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.700,00	1.073,32	2.400,00	4.700,00	1.073,32
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	5.700,00	2.270,27	2.900,00	5.700,00	2.270,27
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	216.000,00	431.900,00	488.402,15	216.000,00	431.900,00	488.402,15
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	119,43	0,00	0,00	119,43
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.197,28	1.100,00	2.200,00	2.197,28
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	91,10	200,00	300,00	91,10
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	191,20	4.200,00	8.400,00	191,20
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	191,10	1.000,00	2.000,00	191,10
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	61.700,00	379.600,00	215.672,79	61.700,00	379.600,00	215.672,79
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	545,92	0,00	0,00	545,92
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	3.900,00	9.606,89	2.000,00	3.900,00	9.606,89
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	226.678,80	0,00	0,00	226.678,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.400,00	42.700,00	36.307,29	21.400,00	42.700,00	36.307,29
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
031000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,71
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	117,35	0,00	0,00	117,35
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.158,08	1.100,00	2.200,00	2.158,08
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	62,78
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.200,00	1.154,60	600,00	1.200,00	1.154,60
032000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	136,55	0,00	0,00	136,55
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.400,00	2.700,00	2.506,72	1.400,00	2.700,00	2.506,72
033000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	33,47
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	600,00	631,28	300,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.031,02	0,00	0,00	1.362,58
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	3.700,00	3.476,16	1.900,00	3.700,00	3.476,16
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	52.384,16	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	710005	910	Fachbereich 2	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.358,17	0,00	0,00	2.358,17
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	320,00	100,00	100,00	320,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	55,00	4.200,00	8.400,00	55,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	622,48	2.100,00	4.200,00	622,48
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	86.500,00	172.900,00	27.017,51	86.500,00	172.900,00	27.017,51
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	185,36	400,00	700,00	185,36

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.300,00	8.500,00	3.054,44	4.300,00	8.500,00	3.054,44
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.900,00	641.700,00	-99.221,40	320.900,00	641.700,00	198.442,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.300,00	56.500,00	50.400,00	28.300,00	56.500,00	50.400,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	4.495,60
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	1.600,00	223,80	800,00	1.600,00	223,80
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	500,00	205,16	300,00	500,00	205,16
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	105.700,00	211.400,00	64.436,90	105.700,00	211.400,00	64.436,90
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	4.000,00	3.614,00	2.000,00	4.000,00	3.614,00
091000	728100	130	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.734,80	900,00	1.700,00	1.734,80
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	79,48	200,00	300,00	63,19
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	10.900,00	12.067,56	5.500,00	10.900,00	12.067,56
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.191,99	1.500,00	2.900,00	2.191,99
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	978,80	600,00	1.200,00	978,80
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.100,00	1.069,84	600,00	1.100,00	1.069,84
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	349,70	200,00	400,00	349,70
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,37	100,00	100,00	45,37
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	275,18	1.000,00	2.000,00	275,18
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	1.056,28	400,00	700,00	849,71
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	369,68	200,00	400,00	369,68
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.542,42	1.000,00	1.900,00	1.542,42
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	688,72	400,00	800,00	688,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	800,00	752,84	400,00	800,00	752,84
139000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	900,00	1.162,60	500,00	900,00	1.162,60
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22.364,60	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.400,00	16.800,00	17.485,52	8.400,00	16.800,00	17.485,52
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.848,37	0,00	0,00	2.055,40
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.300,00	36.500,00	26.497,88	18.300,00	36.500,00	26.497,88
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	563,84	0,00	0,00	563,84
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.300,00	6.600,00	6.243,97	3.300,00	6.600,00	2.863,97
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	7.700,00	15.300,00	7.779,30	7.700,00	15.300,00	7.779,30
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.450,00	800,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	81.300,00	150.100,00	185.429,88	81.300,00	150.100,00	177.440,88
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.900,00	67.800,00	33.315,02	33.900,00	67.800,00	32.080,82
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	21.500,00	19.676,12	10.800,00	21.500,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	154.100,00	308.200,00	282.600,00	154.100,00	308.200,00	282.600,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	99.500,00	198.900,00	206.636,00	99.500,00	198.900,00	206.636,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.298,21	0,00	0,00	6.298,21
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	3.200,00	1.813,35	1.600,00	3.200,00	1.813,35
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	2.047,20	500,00	1.000,00	2.047,20
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.353,85	0,00	0,00	5.353,85
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	128,36	0,00	0,00	128,36
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
211000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	950,63	0,00	0,00	950,63
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	139.400,00	278.700,00	149.937,35	139.400,00	278.700,00	141.682,77
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.600,00	115.100,00	40.778,47	57.600,00	115.100,00	31.731,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.600,00	77.200,00	74.180,00	38.600,00	77.200,00	74.180,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.100,00	34.200,00	22.008,58	17.100,00	34.200,00	21.637,36
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.700,00	17.300,00	6.381,41	8.700,00	17.300,00	5.140,61
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	6.700,00	13.400,00	12.781,73	6.700,00	13.400,00	12.781,73
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.814,89	0,00	0,00	1.814,89
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	43,54
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.300,00	104.600,00	72.170,46	52.300,00	104.600,00	60.691,02
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.200,00	44.300,00	14.863,22	22.200,00	44.300,00	11.616,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	18.000,00	36.000,00	34.573,96	18.000,00	36.000,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	2.993,96	3.100,00	6.200,00	2.504,88
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	3.700,00	3.970,96	1.900,00	3.700,00	3.970,96
263000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	96,71
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.400,00	14.800,00	13.783,42	7.400,00	14.800,00	13.695,42
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	1.524,82	800,00	1.600,00	1.232,40
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	1.301,28	200,00	400,00	975,96
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	84,92
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.300,00	10.500,00	10.381,96	5.300,00	10.500,00	10.381,96
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91.300,00	182.500,00	150.727,81	91.300,00	182.500,00	132.420,12
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37.400,00	74.800,00	50.092,86	37.400,00	74.800,00	42.588,49
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	366.900,00	733.700,00	542.831,85	366.900,00	733.700,00	542.831,85
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	10.480,51	600,00	1.100,00	10.241,73
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	4.332,78	3.200,00	6.400,00	3.939,08
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	3.500,00	7.172,90	1.800,00	3.500,00	7.172,90
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	462,36
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.800,00	1.800,64	900,00	1.800,00	1.800,64

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	6.500,00	0,00	3.300,00	6.500,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.700,00	69.400,00	73.564,53	34.700,00	69.400,00	71.353,96
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	14.900,00	14.338,00	7.500,00	14.900,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	4.900,00	4.690,00	2.500,00	4.900,00	4.690,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	10.100,00	10.794,09	5.100,00	10.100,00	10.507,96
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.400,00	22.700,00	16.641,80	11.400,00	22.700,00	15.077,48
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	5.100,00	1.698,45	2.600,00	5.100,00	1.698,45
350000	710005	210	Kunsthaus	34.500,00	68.900,00	0,00	34.500,00	68.900,00	0,00
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	74.383,03	0,00	0,00	74.383,03
350000	728005	210	Kunsthaus	5.100,00	10.100,00	0,00	5.100,00	10.100,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaus	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	880,00	100,00	100,00	880,00
363000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	21,07
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	387,56	200,00	400,00	387,56
400000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.000,00	16.000,00	40.766,53	8.000,00	16.000,00	22.014,66
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	5.851,18	2.100,00	4.200,00	6.903,12
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.200,00	62.400,00	59.931,32	31.200,00	62.400,00	59.931,32
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	8.500,00	5.148,82	4.300,00	8.500,00	4.255,74
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	195,59	1.000,00	1.900,00	90,56
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	4.700,00	4.462,76	2.400,00	4.700,00	4.462,76
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.002,80	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	3.300,00	3.098,76	1.700,00	3.300,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.600,00	15.200,00	2.495,79	7.600,00	15.200,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	7.100,00	2.981,52	3.600,00	7.100,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	382,32	200,00	400,00	382,32
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,14	100,00	100,00	45,14
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	100,00	200,00	224,00	100,00	200,00	224,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	608,76	0,00	0,00	608,76
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	60,38
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	300,00	347,16	200,00	300,00	347,16
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.300,00	108.600,00	15.881,92	54.300,00	108.600,00	8.039,02
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.900,00	59.700,00	1.804,84	29.900,00	59.700,00	1.174,66
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.300,00	26.500,00	29.366,40	13.300,00	26.500,00	29.366,40
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00	105,58
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	6.800,00	14.259,07	3.400,00	6.800,00	12.801,09
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.125,43	1.200,00	2.400,00	464,59
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	9.000,00	8.631,04	4.500,00	9.000,00	8.631,04
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.500,00	5.809,00	1.800,00	3.500,00	5.809,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	1.994,23	900,00	1.700,00	1.994,23
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	1.742,12	900,00	1.700,00	1.742,12
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	1.691,46	1.900,00	3.700,00	1.691,46
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	397,40	2.100,00	4.200,00	260,55
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.201,72	1.100,00	2.200,00	2.201,72
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	552,76	400,00	700,00	552,76
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	1.600,00	1.606,76	800,00	1.600,00	1.606,76
500000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	8.400,00	8.058,68	4.200,00	8.400,00	8.058,68
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	3.100,00	923,64	1.600,00	3.100,00	830,15

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.700,00	31.400,00	29.621,44	15.700,00	31.400,00	29.621,44
501000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	4.400,00	5.296,41	2.200,00	4.400,00	5.296,41
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.000,00	289,24	500,00	1.000,00	227,80
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.400,00	20.800,00	20.096,48	10.400,00	20.800,00	20.096,48
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	74,31	1.500,00	3.000,00	74,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	1.389,94	800,00	1.500,00	1.805,75
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	1.049,60	500,00	1.000,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	9.300,00	8.434,37	4.700,00	9.300,00	8.434,37
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	833,81	800,00	1.600,00	672,69
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	1.690,56	900,00	1.700,00	1.690,56
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	860,32	0,00	0,00	860,32
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.620,72	900,00	1.700,00	1.620,72
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	400,00	185,38	200,00	400,00	194,89
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	980,96	500,00	1.000,00	980,96
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.378,73	0,00	0,00	0,00
612000	728005	910	Fachbereich 2	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.473,14	0,00	0,00	5.473,14
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	710,66	0,00	0,00	710,66
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	3.400,00	3.203,56	1.700,00	3.400,00	3.203,56
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.263,76	0,00	0,00	1.263,76
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	164,11

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	685,16	400,00	700,00	685,16
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.743,32	0,00	0,00	3.743,32
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.200,00	42.300,00	43.964,53	21.200,00	42.300,00	43.708,72
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.700,00	171.300,00	213.621,04	85.700,00	171.300,00	178.920,70
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387.200,00	774.300,00	414.453,50	387.200,00	774.300,00	414.453,50
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	3.736.700,00	7.473.300,00	7.326.800,00	3.736.700,00	7.473.300,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.900,00	23.700,00	17.518,66	11.900,00	23.700,00	15.274,38
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.100,00	2.128,12	1.100,00	2.100,00	2.128,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	7.900,00	5.874,58	4.000,00	7.900,00	5.373,58
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.007,41	1.100,00	2.100,00	901,72
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	162,27	6.200,00	12.400,00	130,48
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.400,00	2.800,00	2.553,88	1.400,00	2.800,00	2.553,88
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.386,42	1.000,00	2.000,00	2.386,42
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.755,20	1.200,00	2.400,00	1.755,20
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.600,00	25.100,00	18.401,00	12.600,00	25.100,00	18.401,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	797,80	500,00	1.000,00	779,64
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	900,00	337,04	500,00	900,00	268,12
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.700,00	51.300,00	43.160,44	25.700,00	51.300,00	43.160,44
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	129.166,39	0,00	0,00	128.147,19
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.700,00	35.300,00	0,00	17.700,00	35.300,00	0,00
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	362,81	0,00	0,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	67.200,00	134.300,00	140.758,61	67.200,00	134.300,00	134.914,09
840000	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	6.993,41	0,00	0,00	6.993,41
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.800,00	1.560,58	1.900,00	3.800,00	1.560,58
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	500,00	900,00	487,39	500,00	900,00	487,39

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	728000	210	Archäologie	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	201.700,00	403.400,00	393.978,58	201.700,00	403.400,00	393.978,58
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	4.104,92	5.200,00	10.400,00	3.339,19
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.800,00	63.600,00	83.814,51	31.800,00	63.600,00	83.814,51
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.600,00	11.200,00	3.066,11	5.600,00	11.200,00	3.066,11
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.800,00	101.500,00	110.610,83	50.800,00	101.500,00	110.610,83
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.301,40	0,00	0,00	4.301,40
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1.033,80	0,00	0,00	1.033,80
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	25.800,00	15.736,06	12.900,00	25.800,00	14.167,21
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.700,00	81.400,00	58.481,46	40.700,00	81.400,00	48.988,52
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	74.500,00	148.900,00	8.302,35	74.500,00	148.900,00	8.302,35
851000	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	54.697,87	0,00	0,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.794.400,00	5.588.800,00	5.479.200,00	2.794.400,00	5.588.800,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	432,24	200,00	400,00	432,24
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.941,60	0,00	0,00	28.941,60
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	13.923,94	0,00	0,00	13.923,94
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
853100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.620,37	0,00	0,00	3.491,59
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.300,00	136.500,00	136.965,80	68.300,00	136.500,00	131.272,38
853100	728005	910	Fachbereich 2	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	879,74	0,00	0,00	760,25
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.600,00	53.200,00	40.003,50	26.600,00	53.200,00	35.540,39
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	112.400,00	224.800,00	121.073,20	112.400,00	224.800,00	121.073,20
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.100,00	2.948,00	1.600,00	3.100,00	2.948,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.600,00	37.200,00	64,75	18.600,00	37.200,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	13.900,00	237,60	7.000,00	13.900,00	0,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	4.100,00	3.924,56	2.100,00	4.100,00	3.924,56
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.885,72	1.500,00	2.900,00	2.885,72
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	113,63
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	336,21	0,00	0,00	336,21
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.155,66	0,00	0,00	7.155,66
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	193,19	400,00	700,00	164,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	7.500,00	34.316,55	3.800,00	7.500,00	34.316,55
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	80.607,60	47.900,00	95.700,00	80.607,60
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.992,25	0,00	0,00	16.992,25
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	653,10	0,00	0,00	653,10
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	2.300,00	2.924,55	1.200,00	2.300,00	2.924,55
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	5.200,00	1.598,09	2.600,00	5.200,00	1.598,09
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	559,93	1.400,00	2.700,00	559,93
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	19.894,00	0,00	0,00	19.894,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500,00	53.000,00	5.783,51	26.500,00	53.000,00	5.783,51
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	752,44	1.000,00	1.900,00	696,56
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.300,00	2.478,52	1.200,00	2.300,00	2.478,52
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.200,00	10.400,00	612,60	5.200,00	10.400,00	612,60
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	971.501,47	0,00	0,00	971.501,47
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.600,00	163.100,00	173.396,00	81.600,00	163.100,00	173.396,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.000,00	34.000,00	32.119,96	17.000,00	34.000,00	32.119,96
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	353.649,39	0,00	0,00	41,77
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	9.700,00	9.154,69	4.900,00	9.700,00	9.154,69
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	589,20	1.000,00	2.000,00	589,20
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	19.400,00	5.196,60	9.700,00	19.400,00	5.196,60
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	485,08	1.200,00	2.300,00	382,10
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	18.700,00	37.400,00	35.772,00	18.700,00	37.400,00	35.772,00
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	260.000,00	248.953,20	130.000,00	260.000,00	248.953,20
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.900,00	41.800,00	38.634,58	20.900,00	41.800,00	38.634,58
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.294,00	0,00	0,00	28.294,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	74,53	500,00	1.000,00	87,82
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.117.400,00	35.141.900,00	22.226.166,79	26.117.400,00	35.141.900,00	9.043.234,73
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.369,66	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	491.225,98	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	475.866,53	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.594.588,50	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	103.603,57	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	78.101,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.445.103,49	0,00	0,00	0,00
851000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	649.076,59	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	19.500.000,00	49.000.000,00	92,57	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.505.594,14	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.162.000,00	0,00	0,00	0,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500.000,00	49.000.000,00	44.453.266,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**58.836.800,00**	**101.087.000,00**	**82.897.260,78**	**34.336.800,00**	**52.087.000,00**	**30.683.250,61**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
900100	751000	200	Transfers an Länder	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
900200	751000	190	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
930000	751000	180	Transfers an Länder	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.100.800,00	30.191.400,00	30.215.222,47	15.100.800,00	30.191.400,00	30.215.222,47
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	285.000,00	570.000,00	492.261,71	285.000,00	570.000,00	492.261,71
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.235.000,00	6.470.000,00	-137.567,17	3.235.000,00	6.470.000,00	55.721.856,45
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	261.500,00	523.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	195.100,00	390.200,00	361.643,82	195.100,00	390.200,00	360.698,82
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	3.500,00	6.900,00	93.015,48	3.500,00	6.900,00	93.015,48
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	200,00	400,00	3.367,04	200,00	400,00	3.367,04
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	72.800,00	15.825,00	36.400,00	72.800,00	15.825,00
840000	764000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	559,44
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	4.607.500,00	0,00	0,00	4.607.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.558.400,00	127.896.900,00	125.986.244,24	65.557.400,00	127.894.900,00	125.985.299,24
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**84.155.700,00**	**165.081.300,00**	**156.663.899,54**	**84.143.200,00**	**165.056.300,00**	**212.522.378,16**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	1.400,00	1.534,51	100,00	1.400,00	1.534,51
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	455,43	0,00	400,00	455,43
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	208,12	0,00	200,00	208,12
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,34	0,00	100,00	86,34
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	7,27	100,00	0,00	7,27
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	296,57	100,00	200,00	296,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	376,82	0,00	300,00	376,82
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	202,40	100,00	200,00	202,40
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	295,53	100,00	200,00	295,53
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	225,26	0,00	0,00	225,26
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	28.500,00	35.701,11	10.200,00	28.500,00	35.701,11
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	378,07	100,00	300,00	378,07
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	322,24	0,00	300,00	322,24
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	86,92	100,00	100,00	86,92
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.900,00	14.431,41	0,00	9.900,00	14.431,41
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	9.100,00	10.156,09	1.500,00	9.100,00	10.156,09
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	8.700,00	8.857,18	200,00	8.700,00	8.857,18
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	44,13
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	379,54	0,00	400,00	379,54
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	8.100,00	9.070,11	1.000,00	8.100,00	9.070,11
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,23	100,00	0,00	0,23
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.500,00	1.759,07	400,00	1.500,00	1.759,07
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	620,69	0,00	600,00	620,69
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	573,63	200,00	500,00	573,63
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	59,83	0,00	100,00	59,83
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	12.800,00	13.736,49	100,00	12.800,00	13.736,49
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	630,12	0,00	600,00	630,12
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.000,00	1.642,59	400,00	1.000,00	1.642,59
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	236.700,00	250.801,76	5.000,00	236.700,00	250.801,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.100,00	30.700,00	37.080,48	4.100,00	30.700,00	37.080,48
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	3.200,00	3.887,36	1.000,00	3.200,00	3.887,36
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.237,99	300,00	1.000,00	1.237,99
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	10.200,00	11.344,32	700,00	10.200,00	11.344,32
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.200,00	1.456,95	300,00	1.200,00	1.456,95
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2,67
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.000,00	4.176,57	0,00	4.000,00	4.176,57
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	106,61	0,00	100,00	106,61
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	39.800,00	40.234,37	700,00	39.800,00	40.234,37
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.800,00	2.349,23	400,00	1.800,00	2.349,23
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	250,38	100,00	200,00	250,38
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,78	100,00	200,00	231,78
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.800,00	3.783,70	0,00	3.800,00	3.783,70
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.232,24	300,00	1.000,00	1.232,24
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	7.700,00	9.602,31	3.200,00	7.700,00	9.602,31
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	866,77	0,00	700,00	866,77
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	134,69	0,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	156,15	0,00	100,00	156,15
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	20.900,00	20.926,41	0,00	20.900,00	20.926,41
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	198,95	0,00	200,00	198,95
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.600,00	3.657,43	0,00	3.600,00	3.657,43
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	3.500,00	3.594,04	200,00	3.500,00	3.594,04
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	268,49	100,00	200,00	268,49
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	700,00	924,13	300,00	700,00	924,13
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	39,61
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.600,00	7.668,47	0,00	7.600,00	7.668,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	665,58	200,00	500,00	665,58
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.900,00	2.927,71	100,00	2.900,00	2.927,71
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	2.100,00	47.226,83	900,00	2.100,00	47.226,83
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	2.200,00	2.668,38	200,00	2.200,00	2.668,38
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.100,00	65.300,00	67.172,68	20.100,00	65.300,00	67.172,68
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	450,18	0,00	400,00	450,18
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	313,19	0,00	400,00	313,19
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	800,00	853,15	0,00	800,00	853,15
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	896,91	0,00	700,00	896,91
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	328,76	200,00	300,00	328,76
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	51,50	100,00	0,00	51,50
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,03	0,00	100,00	86,03
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	12.800,00	12.902,75	0,00	12.800,00	12.902,75
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	2.300,00	2.839,87	1.000,00	2.300,00	2.839,87
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.400,00	1.734,99	600,00	1.400,00	1.734,99
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	82,50	0,00	100,00	82,50
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	24.000,00	24.490,34	0,00	24.000,00	24.490,34
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.600,00	358.700,00	416.676,51	44.600,00	358.700,00	416.676,51
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	6.700,00	6.195,75	400,00	6.700,00	6.195,75
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	87,53	100,00	100,00	87,53
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	957,55	400,00	800,00	957,55
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,35	100,00	200,00	231,35
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	5.000,00	6.208,55	1.900,00	5.000,00	6.208,55
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	17.600,00	18.095,80	100,00	17.600,00	18.095,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	30.300,00	34.889,27	2.300,00	30.300,00	34.889,27
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	15.300,00	21.322,04	5.900,00	15.300,00	21.322,04
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	36.200,00	39.040,14	300,00	36.200,00	39.040,14
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	564.600,00	748.600,00	725.581,23	564.600,00	748.600,00	725.581,23
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	39,43
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.200,00	2.226,60	0,00	2.200,00	2.226,60
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.000,00	9.043,25	0,00	9.000,00	9.043,25
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.500,00	2.150,31	0,00	2.500,00	2.150,31
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.700,00	2.372,41	100,00	2.700,00	2.372,41
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.300,00	1.295,38	0,00	1.300,00	1.295,38
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.500,00	1.861,96	600,00	1.500,00	1.861,96
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	600,00	689,35	200,00	600,00	689,35
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.800,00	2.405,38	0,00	2.800,00	2.405,38
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	900,00	796,71	0,00	900,00	796,71
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.147,72	0,00	1.100,00	1.147,72
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	35.200,00	41.732,67	100,00	35.200,00	41.732,67
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	39.600,00	44.434,51	2.000,00	39.600,00	44.434,51
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	3.000,00	6.007,60	1.200,00	3.000,00	6.007,60
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	238,09	0,00	200,00	238,09
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	35.500,00	30.392,64	1.600,00	35.500,00	30.392,64
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	4.700,00	4.707,52	100,00	4.700,00	4.707,52
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.800,00	4.260,25	0,00	4.800,00	4.260,25
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.800,00	132.400,00	191.830,59	46.800,00	132.400,00	191.830,59
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.830,13
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	700,00	962,25	100,00	700,00	962,25
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	4.600,00	9.504,49	1.900,00	4.600,00	9.504,49
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	77,75
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.300,00	2.382,38	0,00	2.300,00	2.382,38
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	979.736,81	0,00	0,00	2,05
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	8.100,00	8.154,77	100,00	8.100,00	8.154,77
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	187,92	100,00	200,00	187,92
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.160.900,00	196.777,49	0,00	3.160.900,00	196.777,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.387.500,00	16.246.400,00	14.443.729,25	7.387.500,00	16.246.400,00	13.464.824,62
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	2.722.400,00	0,00	0,00	2.699.500,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	36.275.100,00	0,00	0,00	37.015.200,00	0,00
030100	657000	310	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	0,00	919,86	500,00	0,00	919,86
900000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	5.061,00
900200	657000	190	Disagien	1.600,00	3.200,00	2.959,80	1.600,00	3.200,00	2.959,80
900200	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	51.000,00	102.000,00	91.170,12	51.000,00	102.000,00	108.075,83
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	13,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	53.200,00	105.300,00	346.190,31	53.200,00	105.300,00	363.096,02
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.413.400,00**	**63.645.900,00**	**121.494.863,69**	**10.413.400,00**	**64.386.000,00**	**27.870.448,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.995.700,00**	**382.126.700,00**	**463.833.747,79**	**153.447.600,00**	**330.631.700,00**	**318.491.553,82**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**221.902.400,00**	**373.855.400,00**	**334.565.271,90**	**233.811.100,00**	**390.016.500,00**	**377.704.900,47**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.425,50			
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	360.000,00			
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00			
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	829.005,90			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.481.000,00**	**3.448.700,00**	**829.005,90**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	253.635,35			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.645,89			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93.152,55			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	789.800,00	0,00	6.558.760,40			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.655.200,00	2.772.600,00	45.230.108,31			
900000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
900000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.653,59			
900000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
900000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	54.494.371,19			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**25.445.000,00**	**2.772.600,00**	**54.494.371,19**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-53.665.365,29**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**204.938.400,00**	**374.531.500,00**	**280.899.906,61**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**364.200,00**	**728.300,00**	**2.988.206,27**
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	6.631,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.631,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**3.100,00**	**6.200,00**	**6.631,00**
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	136.100,00
851000	303200	180	BA 97				0,00	0,00	27.617,20
851000	303200	180	BA 61				0,00	0,00	3.084,94
851000	303200	180	BA 62				0,00	0,00	1.306,66
851000	303200	180	BA 28				0,00	0,00	8.879,69
851000	303200	180	BA 31				0,00	0,00	5.312,59
851000	303200	180	BA 33				0,00	0,00	4.029,34
851000	303200	180	BA 17				0,00	0,00	9.589,88
851000	303200	180	BA 102				0,00	0,00	2.599,86
851000	303200	180	BA 39				0,00	0,00	3.458,20
851000	303200	180	BA 41				0,00	0,00	450.653,17
851000	303200	180	BA 24				0,00	0,00	7.895,49
851000	303200	180	BA 34				0,00	0,00	5.031,88
851000	303200	180	BA 112				0,00	0,00	2.399,92
851000	303200	180	BA 35				0,00	0,00	8.072,28
851000	303200	180	BA 53				0,00	0,00	1.618,05
851000	303200	180	BA 21				0,00	0,00	8.892,77
851000	303200	180	BA 103				0,00	0,00	3.853,16
851000	303200	180	BA 120				0,00	0,00	1.657,59

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	303200	180	BA 126				0,00	0,00	4.963,20
851000	303200	180	BA 13				0,00	0,00	16.037,37
851000	303200	180	BA 117				0,00	0,00	2.902,19
851000	303200	180	BA 121				0,00	0,00	1.251,19
851000	303200	180	BA 131				0,00	0,00	10.445,82
851000	303200	180	BA 137				0,00	0,00	20.155,49
851000	303200	180	BA 160				0,00	0,00	9.197,17
851000	303200	180	BA 161				0,00	0,00	1.988,09
851000	303200	180	BA 165				0,00	0,00	3.634,29
851000	303200	180	BA 40				0,00	0,00	93.381,17
851000	303200	180	BA 82				0,00	0,00	9.540,28
851000	303200	180	BA 104				0,00	0,00	2.713,83
851000	303200	180	BA 158				0,00	0,00	1.502,56
851000	303200	180	BA 210				0,00	0,00	7.623,40
851000	303200	180	BA 300				0,00	0,00	21.745,86
851000	303200	180	BA 109				0,00	0,00	3.738,67
851000	303200	180	BA 29				0,00	0,00	11.349,14
851000	303200	180	BA 106				0,00	0,00	4.042,17
851000	303200	180	BA 107				0,00	0,00	3.557,61
851000	303200	180	BA 156				0,00	0,00	7.836,12
851000	303200	180	BA 159				0,00	0,00	4.595,41
851000	303200	180	BA 217				0,00	0,00	2.716,27
851000	303200	180	BA 18				0,00	0,00	10.822,82
851000	303200	180	BA 22				0,00	0,00	14.854,32
851000	303200	180	BA 108				0,00	0,00	2.403,57
851000	303200	180	BA 25				0,00	0,00	7.188,60
851000	303200	180	BA 70				0,00	0,00	26.738,71
851000	303200	180	BA 147				0,00	0,00	2.156,69

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	303200	180	BA 105				0,00	0,00	2.132,57
851000	303200	180	BA 37				0,00	0,00	706,14
851000	303200	180	BA 64				0,00	0,00	1.038,67
851000	303200	180	BA 99				0,00	0,00	28.701,34
851000	303200	180	BA 101				0,00	0,00	2.188,06
851000	303200	180	BA 23				0,00	0,00	8.004,10
851000	303200	180	BA 27				0,00	0,00	3.120,06
851000	303200	180	BA 32				0,00	0,00	2.463,62
851000	303200	180	BA 20				0,00	0,00	2.501,70
851000	303200	180	BA 26				0,00	0,00	5.650,17
851000	303200	180	BA 30				0,00	0,00	4.095,89
851000	303200	180	BA 173				0,00	0,00	3.342,00
851000	303200	180	BA 16				0,00	0,00	6.774,81
851000	303200	180	BA 38				0,00	0,00	3.512,36
851000	303200	180	BA 219				0,00	0,00	1.943,92
851000	303200	180	BA 220				0,00	0,00	5.768,84
851000	303200	180	BA 301				0,00	0,00	223,49
851000	303200	180	BA 72				0,00	0,00	26.048,87
851000	303200	180	BA 73				0,00	0,00	17.905,40
851000	303200	180	BA 169				0,00	0,00	8.205,11
851000	303200	180	BA 223				0,00	0,00	1.616,34
851000	303200	180	BA 216				0,00	0,00	1.745,00
941000	300000	180	§ 23 FAG				0,00	5.100.000,00	0,00
945000	300000	180	KIG				0,00	36.000.000,00	0,00
947000	301000	180	KIG				0,00	18.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	59.100.000,00	1.138.823,14
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				2.800.000,00	0,00	0,00
612000	305000	210	Reininghaus Infrastrukturbeiträge				0,00	5.000.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.800.000,00**	**64.100.000,00**	**1.138.823,14**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.167.300,00**	**64.834.500,00**	**4.133.660,41**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				500,00	1.000,00	0,00
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.300,00	2.600,00	0,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				700.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				701.900,00	1.203.700,00	0,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				3.090.000,00	0,00	0,00
612000	060000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				271.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				5.100,00	10.100,00	0,00
840000	001000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten				0,00	10.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				1.000,00	2.000,00	113.753,10
840000	001000	210	Zahläckerweg				0,00	0,00	500.000,00
840000	001000	210	P&R Murpark				4.755.000,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				75.000,00	223.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.197.100,00	245.100,00	613.753,10
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	1.672.400,00	2.158.835,61
162000	010000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	4.920,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	300.000,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	369.000,00	0,00
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	34.600,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				130.100,00	260.100,00	87.718,42
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.100,00	2.336.100,00	2.551.474,03
030100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
050000	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.800,00	3.600,00	19.403,99

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.900,00	7.700,00	3.313,62
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				76.500,00	153.000,00	6.144,00
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	0,00	38.880,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				0,00	550.000,00	0,00
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	87.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				82.400,00	802.000,00	67.741,61
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.900,00	3.700,00	3.757,51
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				400,00	700,00	0,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.800,00	5.600,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.400,00	4.700,00	895,12
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				56.100,00	112.200,00	187.680,41
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.400,00	4.800,00	1.977,87
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	925,67
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				43.000,00	86.000,00	1.714,34
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				1.600,00	3.100,00	850,36
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				110.600,00	220.800,00	197.801,28
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**79.222.100,00**	**74.807.700,00**	**155.074.545,34**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	1.460,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.460,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**11.100,00**	**22.100,00**	**90.001.460,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				11.500,00	23.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.500,00	23.000,00	0,00
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.500,00**	**25.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.245.700,00**	**74.854.800,00**	**245.076.005,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-76.078.400,00**	**-10.020.300,00**	**-240.942.344,93**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**157.732.700,00**	**379.996.200,00**	**136.762.555,54**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				37.500,00	0,00	45.685,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.500,00	0,00	45.685,85
914000	347000	180	Inv.Darl. v Unternehmen (ohne FU) und anderen				0,00	0,00	60.000.000,00
2	3513		Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	60.000.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.200,00	0,00	59.100,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.500,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.800,00	0,00	6.600,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				87.900,00	0,00	3.300,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.800,00
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.700,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	15.000,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	13.000,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	0,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.672.400,00	2.158.900,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	552.800,00	9.800,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.500,00	21.500,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.500,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.900,00	653.500,00	12.700,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	0,00	8.500,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				139.600,00	1.557.500,00	568.200,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	123.500,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27.100,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				72.600,00	0,00	22.100,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.224.300,00	0,00	9.959.500,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.959.900,00	750.000,00	1.752.400,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.600,00	0,00	20.000,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.900,00	0,00	74.200,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.429.700,00	600.000,00	259.900,00
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.000,00	300.000,00	29.300,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.500,00	600.000,00	20.800,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				280.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				95.400,00	826.000,00	930.000,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	94.600,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				137.000,00	0,00	73.100,00
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	45.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.000,00	188.900,00	1.900,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	274.400,00	0,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.300,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	17.900,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.300,00	0,00	900,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	8.300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	59.400,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				538.800,00	700.000,00	17.200,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.900,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.800,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.186.500,00	3.400,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	11.300,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.000,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	200.100,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.788.000,00	11.057.400,00	14.618.900,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852.000,00	2.781.500,00	622.800,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.700,00	0,00	1.010.300,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.900,00	541.000,00	1.181.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.238.700,00	7.545.500,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	106.000,00	290.400,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	14.500,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	32.700,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.286.300,00	8.734.000,00	2.729.700,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	0,00	1.779.200,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.529.400,00	10.000,00	703.500,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	223.000,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.325.700,00	17.291.700,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	119.400,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				743.000,00	1.200.000,00	1.800,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	181.056.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				141.482.400,00	126.721.700,00	238.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				6.600,00	10.800,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				0,00	11.900,00	11.845,14
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				97.800,00	190.900,00	186.570,20
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.075.200,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.179.600,00	213.600,00	198.415,34
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	0,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				490.500,00	0,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.290.500,00	0,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	11.600,00	9.891,97
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.900,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.400,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	30,04
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	3.800,00	3.072,10
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.100,00	653,93
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	2.100,00	2.070,49
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.510,73
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.200,00	470.200,00	348.199,57
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	8.100,00	4.540,04
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	450,87
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	3.800,00	3.742,99

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	123.900,00	91.055,83
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	50.400,00	48.600,31
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	64.800,00	58.804,13
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,19
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	9.600,00	7.814,78
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.938,99
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.600,00	4.606,88
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	64.600,00	200.689,74
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	9.600,00	20.999,76
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.100,00	451.100,00	2.967.377,16
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.400,00	282.700,00	242.111,03
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	40.700,00	38.355,41
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	6.900,00	6.738,54
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	289.900,00	284.739,62
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	85.000,00	84.840,04
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.100,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.100,00	8.096,44
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	152.000,00	132.020,29
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	27.500,00	12.686,96
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	2.700,00	990,19

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.800,00	663,32
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.500,00	14.900,00	4.622,75
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.300,00	51.100,00	49.197,31
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.400,00	13.396,72
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	42.086,86
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	32.200,00	32.114,58
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	3.200,00	1.432,47
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	8.600,00	4.005,65
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	61.400,00	61.396,94
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	6.600,00	6.533,33
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	747,02
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.600,00	123.000,00	122.838,63
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	35.600,00	3.050,27
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	57.300,00	51.392,37
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.100,00	3.018,86
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	12.165,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	43,07
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	27.000,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	1.700,00	1.656,39
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	300,00	263,84
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	68.500,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.800,00	15.000,00	14.431,23
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	67.300,00	67.009,96
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				373.100,00	2.311.100,00	974.409,74
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	46.900,00	4.919,88
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	448,49
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	6.500,00	5.813,66
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	1.200,00	1.185,29
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.700,00	44.000,00	29.799,81
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	216.000,00	220.376,00
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.600,00	272.100,00	173.297,87
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.200,00	121.900,00	100.057,44
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	1.416.700,00	762.848,72
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.007.000,00	2.213.000,00	2.153.586,23
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	34.200,00	25.043,25
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.400,00	16.400,00	8.205,56
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	9.600,00	2.308,22
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	83.600,00	-509.164,64
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.600,00	186.600,00	161.270,65
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.100,00	19.500,00	222.132,77
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.900,00	13.875,74

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.000,00	25.100,00	24.206,55
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				155.000,00	309.900,00	309.920,72
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				505.100,00	9.727.100,00	10.363.929,19
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	53.000,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				955.900,00	1.991.900,00	6.034.304,28
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	22.900,00	4.174,29
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	30.200,00	2.898.302,04
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.379,44
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	3.680,41
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.600,00	13.227,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	1.016,62
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.100,00	1.378,86
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.166.700,00	-4.893.333,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.492.100,00	26.546.900,00	24.687.249,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**286.290.400,00**	**479.957.400,00**	**409.922.576,49**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**130**	**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.800,00	11.500,00	14.423,61	5.800,00	11.500,00	14.423,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	11.500,00	14.423,61	5.800,00	11.500,00	14.423,61
011000	829000	130	Sonstige Erträge	6.200,00	12.400,00	11.741,54	6.200,00	12.400,00	11.741,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	12.400,00	11.741,54	6.200,00	12.400,00	11.741,54
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.290,09	0,00	0,00	0,00
011600	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.127,67	0,00	0,00	0,00
011700	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	132.260,87	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	138.678,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.000,00**	**23.900,00**	**164.843,78**	**12.000,00**	**23.900,00**	**26.165,15**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.900,00	3.700,00	19.567,76	1.900,00	3.700,00	19.567,76
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	4.700,00	19.567,76	2.400,00	4.700,00	19.567,76
080000	865000	130	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	35.132,96	0,00	0,00	35.132,96
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	35.132,96	0,00	0,00	35.132,96
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.400,00**	**4.700,00**	**54.700,72**	**2.400,00**	**4.700,00**	**54.700,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.400,00**	**28.600,00**	**219.544,50**	**14.400,00**	**28.600,00**	**80.865,87**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.500,00	900.900,00	998.323,23	450.500,00	900.900,00	998.323,23
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09	561.100,00	1.122.100,00	1.044.057,09
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.400,00	6.700,00	6.584,28	3.400,00	6.700,00	6.584,28
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	18.100,00	36.100,00	21.320,96	18.100,00	36.100,00	21.320,96
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	1.495,90	500,00	1.000,00	1.495,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46	1.033.600,00	2.066.800,00	2.071.781,46
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.900,00	91.800,00	61.935,14	45.900,00	91.800,00	61.935,14
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.200,00	46.300,00	47.365,28	23.200,00	46.300,00	47.365,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133.600,00	267.200,00	250.494,32	133.600,00	267.200,00	250.494,32
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	7.700,00	8.626,40	3.900,00	7.700,00	8.626,40
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	206.600,00	413.000,00	376.820,64	206.600,00	413.000,00	376.820,64
011000	563000	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
091000	563100	130	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.400,00	6.700,00	1.312,75	3.400,00	6.700,00	1.312,75
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.400,00	6.700,00	1.417,39	3.400,00	6.700,00	1.417,39
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.105,34	0,00	0,00	0,00
011300	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.724,08	0,00	0,00	0,00
011600	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	17.009,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.839,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.243.600,00**	**2.486.500,00**	**2.470.858,80**	**1.243.600,00**	**2.486.500,00**	**2.450.019,49**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	3.700,00	7.513,37	1.900,00	3.700,00	7.513,37
011000	413000	130	Handelswaren	2.600,00	5.200,00	5.728,80	2.600,00	5.200,00	5.728,80
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,47	100,00	100,00	20,47
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	4.900,00	5.659,21	2.500,00	4.900,00	5.659,21
011000	457000	130	Druckwerke	1.400,00	2.700,00	2.070,89	1.400,00	2.700,00	2.070,89
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	382,43	500,00	1.000,00	382,43
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	71,12	100,00	200,00	71,12
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	13,06
091000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
091000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.092,42	0,00	0,00	1.092,42
091000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
091000	457000	130	Druckwerke	1.900,00	5.200,00	2.905,00	1.900,00	5.200,00	2.905,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.400,00	23.600,00	25.544,15	11.400,00	23.600,00	25.456,77
011000	600005	130	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	890,85	0,00	0,00	1.775,96

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	621000	130	Sonstige Transporte	100,00	200,00	17,06	100,00	200,00	17,06
011000	630000	130	Postdienste	2.600,00	5.200,00	3.492,09	2.600,00	5.200,00	3.492,09
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	701,63	500,00	1.000,00	701,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	6.400,00	5.101,63	3.200,00	6.400,00	5.986,74
091000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	10.400,00	2.912,00	5.200,00	10.400,00	2.912,00
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.451,93	0,00	0,00	183,45
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	144,11	2.600,00	5.200,00	144,11
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	5.200,00	3.596,04	2.600,00	5.200,00	327,56
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00	0,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.700,00	78,05	1.900,00	3.700,00	78,05
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	583,25	500,00	1.000,00	583,25
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	56.700,00	28.871,73	28.400,00	56.700,00	28.871,73
011000	728000	130	Ärztehonorare	0,00	0,00	10.961,43	0,00	0,00	10.961,43
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.000,00	204.000,00	195.471,60	102.000,00	204.000,00	195.471,60
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	29.400,00	26.101,49	14.700,00	29.400,00	26.101,49
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.881,45	0,00	0,00	9.881,45
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	105.700,00	211.400,00	64.436,90	105.700,00	211.400,00	64.436,90
091000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.000,00	4.000,00	3.614,00	2.000,00	4.000,00	3.614,00
091000	728100	130	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255.200,00	510.200,00	340.661,20	255.200,00	510.200,00	340.105,90
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.318,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**277.600,00**	**555.800,00**	**386.133,64**	**277.600,00**	**555.800,00**	**374.788,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.856.992,44**	**1.521.200,00**	**3.042.300,00**	**2.824.808,46**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.637.447,94**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.743.942,59**
900000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	146.806,94			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**146.806,94**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-146.806,94**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.506.800,00**	**-3.013.700,00**	**-2.784.254,88**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	6.631,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.631,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**6.631,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.631,00**
011000	070000	130	Kleininvestitionen Personalamt				500,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	1.000,00	0,00
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				1.900,00	3.700,00	3.757,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	3.700,00	3.757,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.400,00**	**4.700,00**	**3.757,51**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	1.460,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.460,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**1.460,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**4.700,00**	**5.217,51**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-4.700,00**	**1.413,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**
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)**				**-1.509.200,00**	**-3.018.400,00**	**-2.742.529,10**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**180**		**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
920000	839000	180	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	23.000,00	45.900,00	2.037,34	23.000,00	45.900,00	2.037,34
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	160.300,00	320.600,00	482.398,94	160.300,00	320.600,00	482.398,94
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	183.300,00	366.500,00	484.436,28	183.300,00	366.500,00	484.436,28
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	300.000,00	600.000,00	724.322,00	300.000,00	600.000,00	681.095,00
925000	859000	180	Abgestufte Ertragsanteile	183.800.000,00	303.662.000,00	309.785.374,52	183.800.000,00	303.662.000,00	309.785.374,52
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	18.200.000,00	35.985.000,00	35.984.975,28	18.200.000,00	35.985.000,00	35.984.975,28
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	202.300.000,00	340.247.000,00	346.494.671,80	202.300.000,00	340.247.000,00	346.451.444,80
018000	816000	180	KFA-Konsolidierungsbeitrag	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00	918.600,00	1.775.600,00	1.600.000,00
900000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	6.531.100,00	13.062.100,00	12.806.000,00	6.531.100,00	13.062.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.449.700,00	14.837.700,00	14.406.005,00	7.449.700,00	14.837.700,00	1.600.005,00
350000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	8.887,96	0,00	0,00	8.887,96
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	67.900,00	135.800,00	124.379,61	67.900,00	135.800,00	124.379,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.900,00	135.800,00	133.267,57	67.900,00	135.800,00	133.267,57
000000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	888.610,58
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	227.700,00	455.500,00	246.112,30	227.700,00	455.500,00	246.112,30
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	343.627,95	0,00	0,00	97.802,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	283.200,00	455.500,00	3.363.628,71	283.200,00	455.500,00	3.295.525,40
851000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.335,68	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	5.850,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.186,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**210.284.100,00**	**356.042.500,00**	**364.889.195,53**	**210.284.100,00**	**356.042.500,00**	**351.964.679,05**
350000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.571.881,16	0,00	0,00	2.641.661,37
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	203.500,00	407.000,00	407.000,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13	1.386.300,00	2.772.600,00	1.443.833,13
894000	861000	180	Transfers von Ländern	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28	556.100,00	1.112.200,00	1.112.195,28
900000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.496,04	0,00	0,00	20.496,04
940000	861000	180	Vorweganteile	12.600.000,00	17.000.000,00	17.167.112,04	12.600.000,00	17.000.000,00	17.167.112,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	0,00	2.500.000,00	2.861.185,28	0,00	2.500.000,00	2.861.185,28
940000	861000	180	Transfers von Ländern	665.200,00	1.330.300,00	3.292.293,21	665.200,00	1.330.300,00	3.292.293,21
941000	860000	180	§ 23 FAG	3.900.000,00	2.600.000,00	4.711.362,00	3.900.000,00	2.600.000,00	4.711.362,00
941000	860000	180	§ 25 FAG	1.973.600,00	3.947.200,00	3.946.936,00	1.973.600,00	3.947.200,00	3.946.936,00
941000	860000	180	§ 24 FAG	1.007.000,00	2.014.000,00	2.013.979,00	1.007.000,00	2.014.000,00	2.013.979,00
943000	860000	180	FAG Theater	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69	994.100,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	241.156,90	0,00	0,00	241.156,90
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.007.800,00	37.105.400,00	43.411.439,21	24.007.800,00	37.105.400,00	43.481.219,42
900000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**24.070.800,00**	**44.605.400,00**	**43.411.439,21**	**24.007.800,00**	**37.105.400,00**	**43.481.219,42**
420000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
840000	823000	180	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	55.898,88	0,00	0,00	55.898,88
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	0,00	0,00	354.708,33	0,00	0,00	0,00
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00	246.500,00	3.011.300,00	2.309.110,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	308.800,00	3.011.300,00	2.719.717,21	308.800,00	3.011.300,00	2.365.008,88
914000	869000	180	Fonds 85100	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
914000	869000	180	Fonds 89900	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
914000	869000	180	Fonds 85310	0,00	2.722.400,00	600.000,00	0,00	2.699.500,00	600.000,00
2	2133/3133		Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	0,00	36.275.100,00	600.000,00	0,00	37.015.200,00	600.000,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**308.800,00**	**39.286.400,00**	**3.319.717,21**	**308.800,00**	**40.026.500,00**	**2.965.008,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**234.663.700,00**	**439.934.300,00**	**411.620.351,95**	**234.600.700,00**	**433.174.400,00**	**398.410.907,35**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.000,00	306.000,00	271.671,65	153.000,00	306.000,00	271.671,65
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	392.000,00	783.900,00	759.080,38	392.000,00	783.900,00	759.080,38
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	10.200,00	20.400,00	7.338,59	10.200,00	20.400,00	7.338,59
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	12.611,26	0,00	0,00	12.611,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88	555.200,00	1.110.300,00	1.050.701,88
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	26.410,76	20.400,00	40.800,00	26.410,76
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	19.572,82	11.200,00	22.400,00	19.572,82
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.800,00	127.500,00	148.201,07	63.800,00	127.500,00	148.201,07
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.700,00	3.564,00	1.400,00	2.700,00	3.564,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.800,00	193.400,00	197.748,65	96.800,00	193.400,00	197.748,65
851000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.884,60	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.901,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	53.786,46	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**652.000,00**	**1.303.700,00**	**1.302.236,99**	**652.000,00**	**1.303.700,00**	**1.248.450,53**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.984,74	0,00	0,00	3.984,74
900000	454000	180	Reinigungsmittel	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	37,66
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	1.172,81	0,00	0,00	1.172,81
900000	457000	180	Druckwerke	0,00	0,00	3.113,51	0,00	0,00	3.062,65
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	15,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10.662,35	0,00	0,00	10.591,63
900000	630000	180	Postdienste	100,00	200,00	217,89	100,00	200,00	217,89

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	477,44
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	214.800,00	430.000,00	180.509,75	214.800,00	430.000,00	162.429,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214.900,00	430.200,00	181.205,08	214.900,00	430.200,00	163.125,08
211000	705000	180	Operating Leasing	82.000,00	164.000,00	92.880,62	82.000,00	164.000,00	92.880,62
350000	705000	180	Operating Leasing	0,00	0,00	389.419,40	0,00	0,00	7.382.409,74
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
900000	700005	180	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	79,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.000,00	164.000,00	483.255,36	82.000,00	164.000,00	7.476.245,70
900000	614005	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	109,01
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00	329,41
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	3.736.700,00	7.473.300,00	7.326.800,00	3.736.700,00	7.473.300,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	2.794.400,00	5.588.800,00	5.479.200,00	2.794.400,00	5.588.800,00	0,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	113,63
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	336,21	0,00	0,00	336,21
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.155,66	0,00	0,00	7.155,66
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	80.607,60	47.900,00	95.700,00	80.607,60
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.992,25	0,00	0,00	16.992,25
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	653,10	0,00	0,00	653,10
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.579.000,00	25.157.800,00	13.741.173,75	21.579.000,00	25.157.800,00	935.173,75
851000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	19.500.000,00	49.000.000,00	92,57	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.162.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500.000,00	49.000.000,00	7.162.092,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**46.375.900,00**	**74.752.000,00**	**21.578.716,41**	**21.875.900,00**	**25.752.000,00**	**8.585.465,57**
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48	722.000,00	1.433.900,00	1.433.846,48
930000	751000	180	Transfers an Länder	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73	14.014.100,00	28.028.100,00	28.464.734,73
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.736.100,00	29.462.000,00	29.898.581,21	14.736.100,00	29.462.000,00	29.898.581,21
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55	1.450.000,00	2.900.000,00	2.286.264,55
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19	500.000,00	1.000.000,00	933.330,19
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	285.000,00	570.000,00	492.261,71	285.000,00	570.000,00	492.261,71
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
900000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	-55.859.423,62	0,00	0,00	0,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.235.000,00	6.470.000,00	-137.567,17	3.235.000,00	6.470.000,00	55.721.856,45
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	261.500,00	523.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00	1.900.000,00	2.452.000,00	2.451.416,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.132.600,00**	**38.907.000,00**	**32.812.430,04**	**20.121.100,00**	**38.884.000,00**	**88.671.853,66**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	1.400,00	1.534,51	100,00	1.400,00	1.534,51
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	455,43	0,00	400,00	455,43
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	208,12	0,00	200,00	208,12
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,34	0,00	100,00	86,34
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	7,27	100,00	0,00	7,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	296,57	100,00	200,00	296,57
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	376,82	0,00	300,00	376,82
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	202,40	100,00	200,00	202,40
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	295,53	100,00	200,00	295,53
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	225,26	0,00	0,00	225,26
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.200,00	28.500,00	35.701,11	10.200,00	28.500,00	35.701,11
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	300,00	378,07	100,00	300,00	378,07
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	322,24	0,00	300,00	322,24
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	86,92	100,00	100,00	86,92
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.900,00	14.431,41	0,00	9.900,00	14.431,41
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	9.100,00	10.156,09	1.500,00	9.100,00	10.156,09
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	8.700,00	8.857,18	200,00	8.700,00	8.857,18
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	44,13
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	379,54	0,00	400,00	379,54
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	8.100,00	9.070,11	1.000,00	8.100,00	9.070,11
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,23	100,00	0,00	0,23
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.500,00	1.759,07	400,00	1.500,00	1.759,07
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	620,69	0,00	600,00	620,69
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	573,63	200,00	500,00	573,63
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	59,83	0,00	100,00	59,83
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	12.800,00	13.736,49	100,00	12.800,00	13.736,49
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	630,12	0,00	600,00	630,12
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.000,00	1.642,59	400,00	1.000,00	1.642,59
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.000,00	236.700,00	250.801,76	5.000,00	236.700,00	250.801,76
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.100,00	30.700,00	37.080,48	4.100,00	30.700,00	37.080,48
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	3.200,00	3.887,36	1.000,00	3.200,00	3.887,36
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.237,99	300,00	1.000,00	1.237,99
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	10.200,00	11.344,32	700,00	10.200,00	11.344,32
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.200,00	1.456,95	300,00	1.200,00	1.456,95
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2,67
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.000,00	4.176,57	0,00	4.000,00	4.176,57
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	106,61	0,00	100,00	106,61
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	39.800,00	40.234,37	700,00	39.800,00	40.234,37
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	1.800,00	2.349,23	400,00	1.800,00	2.349,23
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	250,38	100,00	200,00	250,38
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,78	100,00	200,00	231,78
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.800,00	3.783,70	0,00	3.800,00	3.783,70
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	1.000,00	1.232,24	300,00	1.000,00	1.232,24
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	7.700,00	9.602,31	3.200,00	7.700,00	9.602,31
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	866,77	0,00	700,00	866,77
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	134,69	0,00	100,00	134,69
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	156,15	0,00	100,00	156,15
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	20.900,00	20.926,41	0,00	20.900,00	20.926,41
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	198,95	0,00	200,00	198,95
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.600,00	3.657,43	0,00	3.600,00	3.657,43
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	3.500,00	3.594,04	200,00	3.500,00	3.594,04
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	268,49	100,00	200,00	268,49
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	700,00	924,13	300,00	700,00	924,13
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	39,61

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.600,00	7.668,47	0,00	7.600,00	7.668,47
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	500,00	665,58	200,00	500,00	665,58
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.900,00	2.927,71	100,00	2.900,00	2.927,71
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	2.100,00	47.226,83	900,00	2.100,00	47.226,83
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	2.200,00	2.668,38	200,00	2.200,00	2.668,38
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.100,00	65.300,00	67.172,68	20.100,00	65.300,00	67.172,68
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	450,18	0,00	400,00	450,18
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	313,19	0,00	400,00	313,19
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	800,00	853,15	0,00	800,00	853,15
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	700,00	896,91	0,00	700,00	896,91
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	328,76	200,00	300,00	328,76
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	51,50	100,00	0,00	51,50
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	86,03	0,00	100,00	86,03
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	12.800,00	12.902,75	0,00	12.800,00	12.902,75
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	2.300,00	2.839,87	1.000,00	2.300,00	2.839,87
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.400,00	1.734,99	600,00	1.400,00	1.734,99
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	82,50	0,00	100,00	82,50
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	24.000,00	24.490,34	0,00	24.000,00	24.490,34
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.600,00	358.700,00	416.676,51	44.600,00	358.700,00	416.676,51
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	6.700,00	6.195,75	400,00	6.700,00	6.195,75
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	87,53	100,00	100,00	87,53
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	800,00	957,55	400,00	800,00	957,55
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	231,35	100,00	200,00	231,35
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	5.000,00	6.208,55	1.900,00	5.000,00	6.208,55

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	17.600,00	18.095,80	100,00	17.600,00	18.095,80
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.300,00	30.300,00	34.889,27	2.300,00	30.300,00	34.889,27
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.900,00	15.300,00	21.322,04	5.900,00	15.300,00	21.322,04
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	36.200,00	39.040,14	300,00	36.200,00	39.040,14
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	564.600,00	748.600,00	725.581,23	564.600,00	748.600,00	725.581,23
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	39,43
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.200,00	2.226,60	0,00	2.200,00	2.226,60
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	9.000,00	9.043,25	0,00	9.000,00	9.043,25
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.500,00	2.150,31	0,00	2.500,00	2.150,31
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	2.700,00	2.372,41	100,00	2.700,00	2.372,41
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.300,00	1.295,38	0,00	1.300,00	1.295,38
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	1.500,00	1.861,96	600,00	1.500,00	1.861,96
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	600,00	689,35	200,00	600,00	689,35
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.800,00	2.405,38	0,00	2.800,00	2.405,38
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	900,00	796,71	0,00	900,00	796,71
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.147,72	0,00	1.100,00	1.147,72
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	35.200,00	41.732,67	100,00	35.200,00	41.732,67
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	39.600,00	44.434,51	2.000,00	39.600,00	44.434,51
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	3.000,00	6.007,60	1.200,00	3.000,00	6.007,60
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	238,09	0,00	200,00	238,09
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	35.500,00	30.392,64	1.600,00	35.500,00	30.392,64
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	4.700,00	4.707,52	100,00	4.700,00	4.707,52
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06	1.152.900,00	2.586.400,00	2.463.816,06
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.800,00	4.260,25	0,00	4.800,00	4.260,25
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.800,00	132.400,00	191.830,59	46.800,00	132.400,00	191.830,59
853000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.830,13
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	700,00	962,25	100,00	700,00	962,25
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	4.600,00	9.504,49	1.900,00	4.600,00	9.504,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
895000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	77,75
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.300,00	2.382,38	0,00	2.300,00	2.382,38
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	979.736,81	0,00	0,00	2,05
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	8.100,00	8.154,77	100,00	8.100,00	8.154,77
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	187,92	100,00	200,00	187,92
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88	5.452.300,00	7.915.400,00	7.139.373,88
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	3.160.900,00	196.777,49	0,00	3.160.900,00	196.777,49
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.335.900,00	16.143.200,00	14.418.751,70	7.335.900,00	16.143.200,00	13.439.847,07
950000	658000	180	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11	2.972.700,00	11.019.100,00	14.042.528,11
851000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	33.190.800,00	0,00	0,00	33.971.500,00	0,00
853100	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	2.722.400,00	0,00	0,00	2.699.500,00	0,00
899000	769000	180	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	0,00	361.900,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00
2	2243/3243		Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	0,00	36.275.100,00	0,00	0,00	37.015.200,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50
851000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	0,00	919,86	500,00	0,00	919,86
900000	657000	180	Disagien	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	5.061,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	0,00	252.035,36	500,00	0,00	252.035,36
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	92.662.416,02	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.309.100,00**	**63.437.400,00**	**121.375.731,19**	**10.309.100,00**	**64.177.500,00**	**27.734.410,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**77.469.600,00**	**178.400.100,00**	**177.069.114,63**	**52.958.100,00**	**130.117.200,00**	**126.240.180,30**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**157.194.100,00**	**261.534.200,00**	**234.551.237,32**	**181.642.600,00**	**303.057.200,00**	**272.170.727,05**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.425,50			
439700	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	360.000,00			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	3.448.700,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.481.000,00	3.448.700,00	374.425,50			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.481.000,00**	**3.448.700,00**	**374.425,50**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	253.635,35			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.645,89			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93.152,55			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	789.800,00	0,00	6.558.760,40			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24.655.200,00	2.772.600,00	45.230.108,31			
900000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.653,59			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.445.000,00	2.772.600,00	52.193.956,09			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**25.445.000,00**	**2.772.600,00**	**52.193.956,09**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**-16.964.000,00**	**676.100,00**	**-51.819.530,59**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.230.100,00**	**262.210.300,00**	**182.731.706,73**			
Investive Gebarung									
851000	303200	180	BA 97				0,00	0,00	27.617,20
851000	303200	180	BA 61				0,00	0,00	3.084,94
851000	303200	180	BA 62				0,00	0,00	1.306,66
851000	303200	180	BA 28				0,00	0,00	8.879,69
851000	303200	180	BA 31				0,00	0,00	5.312,59
851000	303200	180	BA 33				0,00	0,00	4.029,34
851000	303200	180	BA 17				0,00	0,00	9.589,88
851000	303200	180	BA 102				0,00	0,00	2.599,86
851000	303200	180	BA 39				0,00	0,00	3.458,20
851000	303200	180	BA 41				0,00	0,00	450.653,17
851000	303200	180	BA 24				0,00	0,00	7.895,49
851000	303200	180	BA 34				0,00	0,00	5.031,88

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	303200	180	BA 112				0,00	0,00	2.399,92
851000	303200	180	BA 35				0,00	0,00	8.072,28
851000	303200	180	BA 53				0,00	0,00	1.618,05
851000	303200	180	BA 21				0,00	0,00	8.892,77
851000	303200	180	BA 103				0,00	0,00	3.853,16
851000	303200	180	BA 120				0,00	0,00	1.657,59
851000	303200	180	BA 126				0,00	0,00	4.963,20
851000	303200	180	BA 13				0,00	0,00	16.037,37
851000	303200	180	BA 117				0,00	0,00	2.902,19
851000	303200	180	BA 121				0,00	0,00	1.251,19
851000	303200	180	BA 131				0,00	0,00	10.445,82
851000	303200	180	BA 137				0,00	0,00	20.155,49
851000	303200	180	BA 160				0,00	0,00	9.197,17
851000	303200	180	BA 161				0,00	0,00	1.988,09
851000	303200	180	BA 165				0,00	0,00	3.634,29
851000	303200	180	BA 40				0,00	0,00	93.381,17
851000	303200	180	BA 82				0,00	0,00	9.540,28
851000	303200	180	BA 104				0,00	0,00	2.713,83
851000	303200	180	BA 158				0,00	0,00	1.502,56
851000	303200	180	BA 210				0,00	0,00	7.623,40
851000	303200	180	BA 300				0,00	0,00	21.745,86
851000	303200	180	BA 109				0,00	0,00	3.738,67
851000	303200	180	BA 29				0,00	0,00	11.349,14
851000	303200	180	BA 106				0,00	0,00	4.042,17
851000	303200	180	BA 107				0,00	0,00	3.557,61
851000	303200	180	BA 156				0,00	0,00	7.836,12
851000	303200	180	BA 159				0,00	0,00	4.595,41
851000	303200	180	BA 217				0,00	0,00	2.716,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	303200	180	BA 18				0,00	0,00	10.822,82
851000	303200	180	BA 22				0,00	0,00	14.854,32
851000	303200	180	BA 108				0,00	0,00	2.403,57
851000	303200	180	BA 25				0,00	0,00	7.188,60
851000	303200	180	BA 70				0,00	0,00	26.738,71
851000	303200	180	BA 147				0,00	0,00	2.156,69
851000	303200	180	BA 105				0,00	0,00	2.132,57
851000	303200	180	BA 37				0,00	0,00	706,14
851000	303200	180	BA 64				0,00	0,00	1.038,67
851000	303200	180	BA 99				0,00	0,00	28.701,34
851000	303200	180	BA 101				0,00	0,00	2.188,06
851000	303200	180	BA 23				0,00	0,00	8.004,10
851000	303200	180	BA 27				0,00	0,00	3.120,06
851000	303200	180	BA 32				0,00	0,00	2.463,62
851000	303200	180	BA 20				0,00	0,00	2.501,70
851000	303200	180	BA 26				0,00	0,00	5.650,17
851000	303200	180	BA 30				0,00	0,00	4.095,89
851000	303200	180	BA 173				0,00	0,00	3.342,00
851000	303200	180	BA 16				0,00	0,00	6.774,81
851000	303200	180	BA 38				0,00	0,00	3.512,36
851000	303200	180	BA 219				0,00	0,00	1.943,92
851000	303200	180	BA 220				0,00	0,00	5.768,84
851000	303200	180	BA 301				0,00	0,00	223,49
851000	303200	180	BA 72				0,00	0,00	26.048,87
851000	303200	180	BA 73				0,00	0,00	17.905,40
851000	303200	180	BA 169				0,00	0,00	8.205,11
851000	303200	180	BA 223				0,00	0,00	1.616,34
851000	303200	180	BA 216				0,00	0,00	1.745,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
941000	300000	180	§ 23 FAG				0,00	5.100.000,00	0,00
945000	300000	180	KIG				0,00	36.000.000,00	0,00
947000	301000	180	KIG				0,00	18.000.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	59.100.000,00	1.002.723,14
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**59.100.000,00**	**1.002.723,14**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**59.100.000,00**	**1.002.723,14**
612000	060000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				271.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				271.000,00	0,00	0,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				0,00	0,00	925,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	925,67
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	151.643.775,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.271.000,00**	**70.000.000,00**	**151.644.700,99**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
2	3422		Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	90.000.000,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**
420000	775000	180	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				11.500,00	23.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.500,00	23.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.500,00**	**23.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.282.500,00**	**70.023.000,00**	**241.644.700,99**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.282.500,00**	**-10.923.000,00**	**-240.641.977,85**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**111.360.100,00**	**292.134.200,00**	**31.528.749,20**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				37.500,00	0,00	45.685,85
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.500,00	0,00	45.685,85
914000	347000	180	Inv.Darl. v Unternehmen (ohne FU) und anderen				0,00	0,00	60.000.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3513		Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	60.000.000,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.200,00	0,00	59.100,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.500,00
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.800,00	0,00	6.600,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				87.900,00	0,00	3.300,00
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	3.800,00
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.700,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	15.000,00
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	13.000,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.200,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.400,00	0,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.672.400,00	2.158.900,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	552.800,00	9.800,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.500,00	21.500,00
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.500,00
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.900,00	653.500,00	12.700,00
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	0,00	8.500,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				139.600,00	1.557.500,00	568.200,00
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	123.500,00	0,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27.100,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				72.600,00	0,00	22.100,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.224.300,00	0,00	9.959.500,00
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.959.900,00	750.000,00	1.752.400,00
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.600,00	0,00	20.000,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.900,00	0,00	74.200,00
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.429.700,00	600.000,00	259.900,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.000,00	300.000,00	29.300,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.500,00	600.000,00	20.800,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				280.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				95.400,00	826.000,00	930.000,00
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	94.600,00
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				137.000,00	0,00	73.100,00
329000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	45.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.000,00	188.900,00	1.900,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	274.400,00	0,00
381000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.300,00
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	17.900,00
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.300,00	0,00	900,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	8.300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	59.400,00
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				538.800,00	700.000,00	17.200,00
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	9.900,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.800,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.300,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.186.500,00	3.400,00
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	11.300,00
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.000,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	200.100,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.788.000,00	11.057.400,00	14.618.900,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.852.000,00	2.781.500,00	622.800,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.700,00	0,00	1.010.300,00
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.900,00	541.000,00	1.181.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.238.700,00	7.545.500,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	106.000,00	290.400,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	14.500,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	32.700,00
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	34.600,00	0,00
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.286.300,00	8.734.000,00	2.729.700,00
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.500.000,00	0,00	1.779.200,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	28.200,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.529.400,00	10.000,00	703.500,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				75.000,00	223.000,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.325.700,00	17.291.700,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	119.400,00
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				743.000,00	1.200.000,00	1.800,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	900,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	70.000.000,00	181.056.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				141.482.400,00	126.721.700,00	238.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.519.900,00**	**126.721.700,00**	**298.045.685,85**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				6.600,00	10.800,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				0,00	11.900,00	11.845,14
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				97.800,00	190.900,00	186.570,20
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.075.200,00	0,00	0,00
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.179.600,00	213.600,00	198.415,34
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				490.500,00	0,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.290.500,00	0,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	11.600,00	9.891,97
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.900,00	0,00
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.400,00	0,00
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	30,04
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	31,64
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	3.800,00	3.072,10
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	4.902,99
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.100,00	653,93
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	2.100,00	2.070,49
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	6.510,73
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				85.200,00	470.200,00	348.199,57
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	8.100,00	4.540,04
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	450,87
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	3.800,00	3.742,99
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	2.590,30
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	49.800,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	123.900,00	91.055,83
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	50.400,00	48.600,31
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.800,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.900,00	64.800,00	58.804,13
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	1,19
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	9.600,00	7.814,78
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.938,99
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800,00	1.832,67
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.600,00	4.606,88

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	64.600,00	200.689,74
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	9.600,00	20.999,76
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.100,00	451.100,00	2.967.377,16
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.400,00	282.700,00	242.111,03
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	40.700,00	38.355,41
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	6.900,00	6.738,54
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	289.900,00	284.739,62
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	85.000,00	84.840,04
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	59.100,00	47.984,69
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.100,00	8.096,44
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.200,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.300,00	152.000,00	132.020,29
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	27.500,00	12.686,96
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	2.700,00	990,19
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	3.800,00	663,32
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	14.800,00	14.760,83
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.500,00	14.900,00	4.622,75
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.300,00	51.100,00	49.197,31
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.400,00	13.396,72
323000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	42.086,86
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.000,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	32.200,00	32.114,58
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600,00	3.200,00	1.432,47
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.200,00	8.600,00	4.005,65
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	27,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	15.130,31
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	61.400,00	61.396,94
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	6.600,00	6.533,33
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	747,02
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.600,00	123.000,00	122.838,63
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	35.600,00	3.050,27
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.100,00	57.300,00	51.392,37
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.100,00	3.018,86
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.100,00	12.165,00
439800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	0,00
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	43,07
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	27.000,00	0,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	0,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	1.700,00	1.656,39
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	300,00	263,84
520010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.600,00	0,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	68.500,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.800,00	15.000,00	14.431,23
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	67.300,00	67.009,96
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.500,00	57.516,94
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				373.100,00	2.311.100,00	974.409,74
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	46.900,00	4.919,88
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	500,00	448,49
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	6.500,00	5.813,66
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	1.200,00	1.185,29
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.700,00	44.000,00	29.799,81
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700,00	216.000,00	220.376,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.600,00	272.100,00	173.297,87
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.200,00	121.900,00	100.057,44
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	1.416.700,00	762.848,72
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.007.000,00	2.213.000,00	2.153.586,23
690010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	0,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	34.200,00	25.043,25
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.400,00	16.400,00	8.205,56
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300,00	9.600,00	2.308,22
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	39.300,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.700,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	83.600,00	-509.164,64
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.600,00	186.600,00	161.270,65
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.100,00	19.500,00	222.132,77
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.000,00	25.100,00	24.206,55
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				155.000,00	309.900,00	309.920,72
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				505.100,00	9.727.100,00	10.363.929,19
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	53.000,00	30.143,80
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				955.900,00	1.991.900,00	6.034.304,28
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	22.900,00	4.174,29
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.600,00	30.200,00	2.898.302,04
895000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	19.379,44
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	3.680,41
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.600,00	13.227,13
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.000,00	1.016,62
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.100,00	1.378,86

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.166.700,00	-4.893.333,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.492.100,00	26.546.900,00	24.687.249,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.962.200,00**	**26.760.500,00**	**24.885.664,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**128.557.700,00**	**99.961.200,00**	**273.160.020,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**239.917.800,00**	**392.095.400,00**	**304.688.770,15**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**190**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	5.400.000,00	10.800.000,00	16.109.998,91	5.400.000,00	10.800.000,00	13.955.457,09
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	17.500,00	35.000,00	51.649,15	17.500,00	35.000,00	50.919,87
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	13.000.000,00	25.700.000,00	25.654.335,91	13.000.000,00	25.700.000,00	25.633.855,35
920000	833000	190	Kommunalsteuer	75.000.000,00	133.000.000,00	139.341.912,17	75.000.000,00	133.000.000,00	139.539.085,98
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	200.000,00	400.000,00	214.270,68	200.000,00	400.000,00	243.584,77
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00	1.700.000,00	3.300.000,00	3.318.210,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	75.000,00	150.000,00	182.954,12	75.000,00	150.000,00	181.837,34
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.100.000,00	4.100.000,00	4.501.579,23	2.100.000,00	4.100.000,00	4.674.983,33
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	97.492.500,00	177.485.000,00	189.374.910,17	97.492.500,00	177.485.000,00	187.597.933,73
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	19.500.000,00	38.885.000,00	38.762.722,89	19.500.000,00	38.885.000,00	38.747.254,43
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	25.000.000,00	49.793.000,00	49.754.697,88	25.000.000,00	49.793.000,00	49.631.370,66
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	44.500.000,00	88.678.000,00	88.517.420,77	44.500.000,00	88.678.000,00	88.378.625,09
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	75.500,00	150.900,00	189.032,41	75.500,00	150.900,00	195.745,84
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	41.600,00	83.200,00	35.623,75	41.600,00	83.200,00	39.229,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.100,00	234.100,00	224.656,16	117.100,00	234.100,00	234.975,14
900200	829000	190	Sonstige Erträge	9.000,00	17.900,00	6.912,41	9.000,00	17.900,00	8.918,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	17.900,00	6.912,41	9.000,00	17.900,00	8.918,92
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**278.123.899,51**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**276.220.452,88**
900200	863200	190	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**	**0,00**	**0,00**	**1.399,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**278.125.299,43**	**142.118.600,00**	**266.415.000,00**	**276.221.852,80**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46	934.100,00	1.868.200,00	1.794.723,46
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.800,00	611.500,00	639.873,84	305.800,00	611.500,00	639.873,84

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	19.000,00	38.000,00	36.671,36	19.000,00	38.000,00	36.671,36
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	114,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04	1.259.000,00	2.517.800,00	2.471.383,04
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.500,00	96.900,00	81.154,66	48.500,00	96.900,00	81.154,66
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.500,00	64.900,00	62.414,51	32.500,00	64.900,00	62.414,51
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.300,00	184.600,00	204.620,80	92.300,00	184.600,00	204.620,80
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	9.200,00	10.708,40	4.600,00	9.200,00	10.708,40
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	3.600,00	7.100,00	3.328,55	3.600,00	7.100,00	3.328,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.500,00	362.700,00	362.226,92	181.500,00	362.700,00	362.226,92
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	5.200,00	4.445,76	2.600,00	5.200,00	4.445,76
900200	563100	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	5.300,00	4.445,76	2.700,00	5.300,00	4.445,76
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	31.001,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.443.200,00**	**2.885.800,00**	**2.869.057,19**	**1.443.200,00**	**2.885.800,00**	**2.838.055,72**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	5.100,00	1.787,52	1.600,00	5.100,00	1.787,52
900200	400006	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	657,42	100,00	100,00	657,42
900200	400007	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	413000	190	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	420000	190	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	500,00	1.000,00	277,22	500,00	1.000,00	277,22
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	60,59	100,00	100,00	60,59
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.100,00	2.828,26	2.600,00	5.100,00	2.828,26
900200	457000	190	Druckwerke	4.100,00	8.200,00	7.883,11	4.100,00	8.200,00	7.883,11

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	5.600,00	11.200,00	14.541,43	5.600,00	11.200,00	14.541,43
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	121,94	100,00	100,00	121,94
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	246,25	100,00	200,00	246,25
900200	459005	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	362,25
900200	459006	190	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.400,00	31.800,00	28.867,99	15.400,00	31.800,00	28.765,99
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.000,00	2.000,00	916,30	1.000,00	2.000,00	916,30
900200	630000	190	Postdienste	58.700,00	117.300,00	92.398,64	58.700,00	117.300,00	92.398,64
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	1.500,00	666,26	800,00	1.500,00	666,26
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	45.900,00	91.800,00	44.961,38	45.900,00	91.800,00	44.961,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.400,00	212.600,00	138.942,58	106.400,00	212.600,00	138.942,58
900200	614000	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20
900200	614006	190	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	10.200,00	346,50	5.100,00	10.200,00	346,50
900200	614015	190	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
900200	618000	190	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
900200	618006	190	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	10.600,00	619,70	5.400,00	10.600,00	641,63
851000	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	54.697,87	0,00	0,00	0,00
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	589,20	1.000,00	2.000,00	589,20
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	19.400,00	5.196,60	9.700,00	19.400,00	5.196,60
900200	728006	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	260.000,00	248.953,20	130.000,00	260.000,00	248.953,20
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.900,00	41.800,00	38.634,58	20.900,00	41.800,00	38.634,58
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.294,00	0,00	0,00	28.294,00
900200	728100	190	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.600,00	327.100,00	376.608,51	163.600,00	327.100,00	321.667,64
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.000.212,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**290.800,00**	**582.100,00**	**20.545.251,37**	**290.800,00**	**582.100,00**	**490.017,84**
900200	751000	190	Transfers an Länder	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	900,31	500,00	1.000,00	900,31
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**500,00**	**1.000,00**	**900,31**	**500,00**	**1.000,00**	**900,31**
900200	657000	190	Disagien	1.600,00	3.200,00	2.959,80	1.600,00	3.200,00	2.959,80
900200	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	3.200,00	2.971,68	1.600,00	3.200,00	2.971,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.600,00**	**3.200,00**	**2.971,68**	**1.600,00**	**3.200,00**	**2.971,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**23.418.180,55**	**1.736.100,00**	**3.472.100,00**	**3.331.945,55**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.707.118,88**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**272.889.907,25**
900000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.998,07			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**71.998,07**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-71.998,07**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**140.382.500,00**	**262.942.900,00**	**254.635.120,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				1.600,00	3.100,00	850,36
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	3.100,00	850,36
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**3.100,00**	**850,36**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-3.100,00	-850,36
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140.380.900,00	262.939.800,00	272.889.056,89
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				140.380.900,00	262.939.800,00	272.889.056,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**200**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.200,00	8.400,00	4.875,26	4.200,00	8.400,00	4.401,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	8.400,00	4.875,26	4.200,00	8.400,00	4.401,26
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	108,39
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
910000	829000	200	Sonstige Erträge	300,00	500,00	367,00	300,00	500,00	367,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	500,00	506,80	300,00	500,00	483,89
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	0,00	8.170.855,51	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.874,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.178.730,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.500,00**	**8.900,00**	**8.184.112,14**	**4.500,00**	**8.900,00**	**4.885,15**
900100	868000	200	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	8.007,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**8.007,50**	**0,00**	**0,00**	**8.007,50**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	800,00	1.500,00	348,82	800,00	1.500,00	348,82
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	3.900,00	7.700,00	298,09	3.900,00	7.700,00	351,21
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.700,00	9.200,00	646,91	4.700,00	9.200,00	700,03
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.700,00**	**9.200,00**	**646,91**	**4.700,00**	**9.200,00**	**700,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.200,00**	**18.100,00**	**8.192.766,55**	**9.200,00**	**18.100,00**	**13.592,68**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	273.700,00	547.300,00	494.903,50	273.700,00	547.300,00	494.903,50
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34	517.600,00	1.035.100,00	699.341,34
900100	522100	200	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.900,00	5.700,00	0,00	2.900,00	5.700,00	0,00
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	6.800,00	13.600,00	13.365,13	6.800,00	13.600,00	13.365,13
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.400,00	20.800,00	25.468,96	10.400,00	20.800,00	25.468,96
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	5.700,00	1.607,44	2.900,00	5.700,00	1.607,44

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37	814.300,00	1.628.200,00	1.234.686,37
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	81.600,00	42.157,58	40.800,00	81.600,00	42.157,58
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	32.900,00	24.787,87	16.500,00	32.900,00	24.787,87
900100	581100	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.000,00	204.000,00	165.839,39	102.000,00	204.000,00	165.839,39
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	4.100,00	8.100,00	6.539,01	4.100,00	8.100,00	6.539,01
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	2.000,00	1.317,30	1.000,00	2.000,00	1.317,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.700,00	329.100,00	240.641,15	164.700,00	329.100,00	240.641,15
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.797,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**979.000,00**	**1.957.300,00**	**1.518.125,03**	**979.000,00**	**1.957.300,00**	**1.475.327,52**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	3.655,90	5.200,00	10.400,00	3.655,90
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	1.000,00	2.331,44	500,00	1.000,00	2.331,44
900100	430000	200	Lebensmittel	2.600,00	5.100,00	1.528,80	2.600,00	5.100,00	1.528,80
900100	454000	200	Reinigungsmittel	300,00	500,00	271,61	300,00	500,00	271,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	253,56	300,00	500,00	253,56
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	3.200,00	1.458,29	1.600,00	3.200,00	1.458,29
900100	457000	200	Druckwerke	2.600,00	5.200,00	1.524,85	2.600,00	5.200,00	1.524,85
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	161,30	500,00	1.000,00	161,30
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	109,61	0,00	0,00	88,78
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.600,00	28.900,00	11.397,44	14.600,00	28.900,00	11.376,61
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	20,14	500,00	1.000,00	20,14
900100	630000	200	Postdienste	2.100,00	4.200,00	1.782,13	2.100,00	4.200,00	1.782,13
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	900,00	1.800,00	328,21	900,00	1.800,00	328,21

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	3.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	10.200,00	2.130,48	4.500,00	10.200,00	2.130,48
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	500,00	1.000,00	8.057,83	500,00	1.000,00	8.057,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	1.000,00	8.057,83	500,00	1.000,00	8.057,83
900100	614000	200	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
900100	614005	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	1.034,37
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.900,00	13.700,00	698,90	6.900,00	13.700,00	698,90
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	230,03	500,00	1.000,00	230,03
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.600,00	3.200,00	1.173,06	1.600,00	3.200,00	1.173,06
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	267.900,00	2.150,96	9.000,00	267.900,00	3.136,36
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	5.200,00	1.598,09	2.600,00	5.200,00	1.598,09
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.400,00	2.700,00	559,93	1.400,00	2.700,00	559,93
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	19.894,00	0,00	0,00	19.894,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500,00	53.000,00	5.783,51	26.500,00	53.000,00	5.783,51
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.200,00	10.400,00	612,60	5.200,00	10.400,00	612,60
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	971.501,47	0,00	0,00	971.501,47
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.600,00	163.100,00	173.396,00	81.600,00	163.100,00	173.396,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.000,00	34.000,00	32.119,96	17.000,00	34.000,00	32.119,96
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	353.649,39	0,00	0,00	41,77
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	74,53	500,00	1.000,00	87,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.900,00	269.500,00	1.559.434,48	134.900,00	269.500,00	1.205.840,15
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**163.500,00**	**577.500,00**	**1.583.599,77**	**163.500,00**	**577.500,00**	**1.230.541,43**
900100	751000	200	Transfers an Länder	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	129.436,57	0,00	0,00	129.436,57
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**129.436,57**	**0,00**	**0,00**	**129.436,57**
910000	652000	200	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
2	2241/3241		Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	51.600,00	103.200,00	24.977,55	51.600,00	103.200,00	24.977,55
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	51.000,00	102.000,00	91.170,12	51.000,00	102.000,00	108.075,83
910000	697000	200	Kursverluste	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	13,15
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	51.000,00	102.000,00	91.183,27	51.000,00	102.000,00	108.088,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**102.600,00**	**205.200,00**	**116.160,82**	**102.600,00**	**205.200,00**	**133.066,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**3.347.322,19**	**1.245.100,00**	**2.740.000,00**	**2.968.372,05**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.845.444,36**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**-2.954.779,37**
900000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	104.580,40			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**104.580,40**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**104.580,40**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.235.900,00**	**-2.721.900,00**	**4.950.024,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				700.000,00	1.200.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				700.000,00	1.200.000,00	0,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				43.000,00	86.000,00	1.714,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.000,00	86.000,00	1.714,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**743.000,00**	**1.286.000,00**	**1.714,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-743.000,00**	**-1.286.000,00**	**-1.714,34**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.978.900,00**	**-4.007.900,00**	**-2.956.493,71**
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.978.900,00	-4.007.900,00	-2.956.493,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**210**		**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.405,46	0,00	0,00	2.405,46
812000	810000	210	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	16.400,00	10,00	8.200,00	16.400,00	0,00
840100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	2.900,00	0,00	1.500,00	2.900,00	0,00
853100	810005	210	Erträge aus Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.500,00	23.000,00	13.556,57	11.500,00	23.000,00	107,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.300,00	42.500,00	16.052,03	21.300,00	42.500,00	2.593,21
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	19.410,88	0,00	0,00	19.410,88
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	1.100.000,04
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	225.843,31	0,00	0,00	168.131,07
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	61.532,16	0,00	0,00	51.276,80
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.470,15	0,00	0,00	54.960,15
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	1.965,09	0,00	0,00	1.965,09
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.930,45	0,00	0,00	1.717,45
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	60.500,00	121.000,00	26.508,84	60.500,00	121.000,00	19.650,21
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	396.800,00	793.500,00	685.259,58	396.800,00	793.500,00	619.592,72
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.400,00	24.700,00	33.113,26	12.400,00	24.700,00	26.758,72
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.346.300,00	4.692.600,00	4.388.128,68	2.346.300,00	4.692.600,00	3.663.913,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.816.000,00	5.631.800,00	6.601.162,44	2.816.000,00	5.631.800,00	5.727.376,49
029000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	2.609,27	0,00	0,00	2.609,27
280000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.282,13	0,00	0,00	1.282,13
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	364.200,00	728.300,00	1.388.621,10	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	371.039,75	0,00	0,00	0,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
853100	829005	210	Versicherungsschäden	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	379.300,00	758.400,00	1.764.910,53	15.100,00	30.100,00	5.249,68
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	115.910,96	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	5.057.884,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.173.795,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.216.600,00**	**6.432.700,00**	**13.555.920,79**	**2.852.400,00**	**5.704.400,00**	**5.735.219,38**
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.216.600,00**	**6.432.700,00**	**13.556.220,79**	**2.852.400,00**	**5.704.400,00**	**5.735.219,38**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	255.000,00	510.000,00	364.303,96	255.000,00	510.000,00	364.303,96
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.600,00	479.100,00	540.145,58	239.600,00	479.100,00	540.145,58
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	9.200,00	8.775,37	4.600,00	9.200,00	8.775,37
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91	507.000,00	1.013.900,00	913.224,91
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	30.898,76	20.400,00	40.800,00	30.898,76
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.700,00	23.400,00	17.555,33	11.700,00	23.400,00	17.555,33
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.800,00	111.500,00	118.966,28	55.800,00	111.500,00	118.966,28
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	5.200,00	2.586,88	2.600,00	5.200,00	2.586,88
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.500,00	180.900,00	170.440,05	90.500,00	180.900,00	170.440,05
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	2.300,00	1.229,76	1.200,00	2.300,00	1.229,76
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.800,00	3.500,00	704,76	1.800,00	3.500,00	704,76
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	5.800,00	1.934,52	3.000,00	5.800,00	1.934,52
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.800,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.500,00**	**1.200.600,00**	**1.095.400,24**	**600.500,00**	**1.200.600,00**	**1.085.599,48**
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.586,51	0,00	0,00	849,24
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900,00	9.700,00	5.733,65	4.900,00	9.700,00	5.733,65
840000	400006	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	1.575,68
840000	454000	210	Reinigungsmittel	700,00	1.400,00	5,99	700,00	1.400,00	5,99
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.900,00	2.274,62	1.000,00	1.900,00	2.274,62
840000	457000	210	Druckwerke	500,00	900,00	966,26	500,00	900,00	966,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	700,00	180,85	400,00	700,00	180,85
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	70,90
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	545,74	0,00	0,00	203,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	14.700,00	15.287,44	7.600,00	14.700,00	12.190,85
350000	670005	210	Kunsthaus	32.600,00	65.100,00	0,00	32.600,00	65.100,00	0,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	300,00	600,00	235,54	300,00	600,00	235,54
840000	621008	210	Sonstige Transporte Holding	0,00	0,00	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60
840000	630000	210	Postdienste	1.000,00	2.000,00	569,57	1.000,00	2.000,00	569,57
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.420,86	0,00	0,00	1.420,86
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	71.500,00	142.900,00	49.510,45	71.500,00	142.900,00	49.510,45
840000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	98,06
840100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	17.115,45	0,00	0,00	14.803,46
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.916,54	0,00	0,00	4.916,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.400,00	210.600,00	78.116,07	105.400,00	210.600,00	75.804,08
300000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
350000	700005	210	Kunsthaus	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
812000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	452,41	0,00	0,00	61,58
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	31.322,40	0,00	0,00	31.322,40
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	40,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	2.100,00	52.994,91	1.100,00	2.100,00	52.604,08
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00	956,45
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
280000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
280000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	451,29	0,00	0,00	451,29
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	216,95	0,00	0,00	217,06
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.100,00	2.100,00	1.771,20	1.100,00	2.100,00	1.771,20
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.484,15	0,00	0,00	2.500,26
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	1.100,00	7.671,41	600,00	1.100,00	7.671,41
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
840100	619000	210	Schlossberg	0,00	0,00	207.785,84	0,00	0,00	207.785,84
853100	613005	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	326,94	0,00	0,00	326,94
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.130,86	0,00	0,00	3.727,38
853100	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	76,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	3.200,00	241.132,09	1.700,00	3.200,00	239.484,69
350000	710005	210	Kunsthaus	34.500,00	68.900,00	0,00	34.500,00	68.900,00	0,00
350000	728005	210	Kunsthaus	5.100,00	10.100,00	0,00	5.100,00	10.100,00	0,00
350000	728006	210	Kunsthaus	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	129.166,39	0,00	0,00	128.147,19
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	362,81	0,00	0,00	0,00
840000	711000	210	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	6.993,41	0,00	0,00	6.993,41
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.900,00	3.800,00	1.560,58	1.900,00	3.800,00	1.560,58
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	500,00	900,00	487,39	500,00	900,00	487,39
840000	728000	210	Archäologie	0,00	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	201.700,00	403.400,00	393.978,58	201.700,00	403.400,00	393.978,58

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.600,00	11.200,00	3.066,11	5.600,00	11.200,00	3.066,11
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.800,00	101.500,00	110.610,83	50.800,00	101.500,00	110.610,83
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.301,40	0,00	0,00	4.301,40
840100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	13.923,94	0,00	0,00	13.923,94
853100	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.620,37	0,00	0,00	3.491,59
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	879,74	0,00	0,00	760,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305.100,00	1.287.700,00	669.136,96	305.100,00	1.287.700,00	667.321,27
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.369,66	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.321.291,46	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.360.035,83	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	103.603,57	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	78.101,76	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.445.103,49	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	649.076,59	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	9.038.468,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**420.900,00**	**1.518.300,00**	**10.095.136,22**	**420.900,00**	**1.518.300,00**	**1.047.404,97**
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.400,00	72.800,00	15.825,00	36.400,00	72.800,00	15.825,00
840000	764000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	559,44
840000	764000	210	Entschädigungen	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.400,00	72.800,00	119.384,44	36.400,00	72.800,00	119.384,44
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**36.400,00**	**72.800,00**	**119.384,44**	**36.400,00**	**72.800,00**	**119.384,44**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**11.309.920,90**	**1.057.800,00**	**2.791.700,00**	**2.252.388,89**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**2.246.299,89**	**1.794.600,00**	**2.912.700,00**	**3.482.830,49**
900000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.081.610,09			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.081.610,09**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.081.610,09**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.158.800,00**	**3.641.000,00**	**164.689,80**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				364.200,00	728.300,00	2.617.166,52
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	371.039,75
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**364.200,00**	**728.300,00**	**2.988.206,27**
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				2.800.000,00	0,00	0,00
612000	305000	210	Reininghaus Infrastrukturbeiträge				0,00	5.000.000,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.800.000,00	5.000.000,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.800.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.164.200,00**	**5.728.300,00**	**2.988.206,27**
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				3.090.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				5.100,00	10.100,00	0,00
840000	001000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten				0,00	10.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				1.000,00	2.000,00	113.753,10
840000	001000	210	Zahläckerweg				0,00	0,00	500.000,00
840000	001000	210	P&R Murpark				4.755.000,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				75.000,00	223.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.926.100,00	245.100,00	613.753,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	061000	210	Rathaussanierung				0,00	1.672.400,00	2.158.835,61
812000	010000	210	Neuerrichtung WC Anlagen				0,00	34.600,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				130.100,00	260.100,00	87.718,42
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.100,00	1.967.100,00	2.246.554,03
029000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				400,00	700,00	0,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.400,00	4.800,00	1.977,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	5.500,00	1.977,87
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.059.000,00**	**2.217.700,00**	**2.862.285,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.059.000,00**	**2.217.700,00**	**2.862.285,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.894.800,00**	**3.510.600,00**	**125.921,27**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
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)**				**-3.100.200,00**	**6.423.300,00**	**3.608.751,76**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	377.200,00	754.300,00	719.866,31	377.200,00	754.300,00	718.333,26
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	98.700,00	197.300,00	200.871,39	98.700,00	197.300,00	197.650,61
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	475.900,00	951.600,00	920.737,70	475.900,00	951.600,00	915.983,87
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.600,00	99.100,00	164.586,10	49.600,00	99.100,00	146.965,10
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	98.400,00	196.700,00	164.090,20	98.400,00	196.700,00	155.792,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148.000,00	295.800,00	328.676,30	148.000,00	295.800,00	302.757,25
030100	828000	310	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	829000	310	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	9,10	200,00	200,00	9,10
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.404,88	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.211,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	32.616,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**624.100,00**	**1.247.600,00**	**1.282.039,94**	**624.100,00**	**1.247.600,00**	**1.218.750,22**
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	5.200,00	15.263,31	2.600,00	5.200,00	15.263,31
020100	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	2.600,00
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	119.900,00	239.800,00	58.307,00	119.900,00	239.800,00	66.039,24
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	2.074.572,48	0,00	0,00	1.844.340,28
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.800,00	41.600,00	47.725,00	20.800,00	41.600,00	57.808,73
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	140.700,00	281.400,00	2.184.917,48	140.700,00	281.400,00	1.971.088,25
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**143.300,00**	**286.600,00**	**2.200.180,79**	**143.300,00**	**286.600,00**	**1.986.351,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.482.220,73**	**767.400,00**	**1.534.200,00**	**3.205.101,78**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35	612.000,00	1.224.000,00	1.333.416,35
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08	981.200,00	1.962.400,00	2.164.937,08
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.300,00	6.500,00	4.325,06	3.300,00	6.500,00	4.325,06
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	14.000,00	16.931,15	7.000,00	14.000,00	16.931,15
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.100,00	27.800,94	1.100,00	2.100,00	27.800,94
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	9.600,00	19.200,00	19.099,92	9.600,00	19.200,00	19.099,92
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22	765.000,00	1.530.000,00	1.017.521,22
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22	1.517.400,00	3.034.800,00	2.678.093,22
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.900,00	7.700,00	5.805,39	3.900,00	7.700,00	5.805,39
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	11.300,00	22.500,00	15.909,49	11.300,00	22.500,00	15.909,49
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.400,00	72.800,00	63.571,41	36.400,00	72.800,00	63.571,41
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	13.700,00	27.400,00	41.779,76	13.700,00	27.400,00	41.779,76
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.500,00	153.000,00	168.573,72	76.500,00	153.000,00	168.573,72
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	193.800,00	387.600,00	384.438,53	193.800,00	387.600,00	384.438,53
851000	511000	310	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
851000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	7.700,00	15.300,00	15.756,50	7.700,00	15.300,00	15.756,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.255.700,00	8.510.700,00	7.957.959,74	4.255.700,00	8.510.700,00	7.957.959,74
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.000,00	102.000,00	116.533,12	51.000,00	102.000,00	116.533,12
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	71.400,00	63.247,57	35.700,00	71.400,00	63.247,57
030100	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	214.200,00	428.400,00	495.442,41	214.200,00	428.400,00	495.442,41
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	7.200,00	14.300,00	15.270,46	7.200,00	14.300,00	15.270,46
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.839,04	0,00	0,00	1.839,04
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	102.000,00	204.000,00	130.241,84	102.000,00	204.000,00	130.241,84
050000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.200,00	100.400,00	54.834,90	50.200,00	100.400,00	54.834,90
050000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	280.500,00	561.000,00	593.959,29	280.500,00	561.000,00	593.959,29
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.500,00	21.000,00	16.436,47	10.500,00	21.000,00	16.436,47
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	2.181,23	0,00	0,00	2.181,23
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.200,00	20.400,00	19.205,45	10.200,00	20.400,00	19.205,45
851000	580100	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.200,00	10.300,00	11.461,45	5.200,00	10.300,00	11.461,45
851000	581100	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.400,00	84.700,00	85.675,74	42.400,00	84.700,00	85.675,74
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	1.682,40	1.200,00	2.400,00	1.682,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	810.900,00	1.621.000,00	1.608.011,37	810.900,00	1.621.000,00	1.608.011,37
020100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	12.835,78	0,00	0,00	12.835,78
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	15.200,00	10.735,08	7.600,00	15.200,00	10.735,08
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	9.300,00	9.058,03	4.700,00	9.300,00	9.058,03
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	6.000,00	6.135,48	3.000,00	6.000,00	6.135,48
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.400,00	46.600,00	39.211,37	23.400,00	46.600,00	39.211,37
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.013,82	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	148.485,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	150.499,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.090.000,00**	**10.178.300,00**	**9.755.682,25**	**5.090.000,00**	**10.178.300,00**	**9.605.182,48**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	4.700,00	11.240,71	2.400,00	4.700,00	11.240,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	244,19	500,00	1.000,00	244,19
030100	454000	310	Reinigungsmittel	300,00	500,00	274,94	300,00	500,00	274,94
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	8.400,00	8.761,68	4.200,00	8.400,00	8.761,68
030100	457000	310	Druckwerke	800,00	1.500,00	989,41	800,00	1.500,00	989,41
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	15.600,00	31.200,00	42.642,57	15.600,00	31.200,00	42.642,57
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	600,00	916,81	300,00	600,00	916,81
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	66,15	500,00	1.000,00	66,15
030100	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	735,23	100,00	100,00	571,88
030100	459006	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	11.345,89	2.600,00	5.200,00	11.345,89
050000	400006	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	420000	310	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	452000	310	Treibstoffe	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
050000	455000	310	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.600,00	5.200,00	5.010,39	2.600,00	5.200,00	5.010,39
050000	457000	310	Druckwerke	1.700,00	3.300,00	1.602,75	1.700,00	3.300,00	1.602,75
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	3.200,00	11.838,30	1.600,00	3.200,00	11.838,30
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	31,98	100,00	100,00	31,98
050000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	179,55	100,00	100,00	179,55
851000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	300,00	58,20	200,00	300,00	58,20
851000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	459005	310	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.700,00	69.700,00	95.938,75	35.700,00	69.700,00	95.775,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	621000	310	Sonstige Transporte	500,00	900,00	891,70	500,00	900,00	891,70
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	200,00	300,00	7.483,97	200,00	300,00	7.483,97
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.600,93	1.400,00	2.700,00	1.600,93
050000	600000	310	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	300,00	600,00	424,00	300,00	600,00	424,00
050000	621008	310	Sonstige Transporte Holding	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.200,00	2.752,61	3.100,00	6.200,00	2.752,61
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	21.900,00	43.700,00	51.194,60	21.900,00	43.700,00	51.194,60
131000	630000	310	Postdienste	57.200,00	114.400,00	200.367,82	57.200,00	114.400,00	200.367,82
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	1.365,90	700,00	1.300,00	1.365,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.700,00	170.600,00	266.081,53	85.700,00	170.600,00	266.081,53
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	32.167,41	300,00	500,00	0,00
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
851000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	3.500,00	32.167,41	1.900,00	3.500,00	0,00
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	500,00	59,87	300,00	500,00	59,87
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	345,15	100,00	100,00	342,12
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	10.410,00	5.200,00	10.400,00	10.410,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	80,54	100,00	100,00	80,54
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	400,07	100,00	200,00	400,07
030100	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	48,28	100,00	100,00	893,84
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	10.400,00	4.232,52	5.200,00	10.400,00	4.232,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
050000	618006	310	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
851000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	24.600,00	15.576,43	12.600,00	24.600,00	16.418,96
020100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	91,10	200,00	300,00	91,10
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	191,20	4.200,00	8.400,00	191,20
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	191,10	1.000,00	2.000,00	191,10
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	61.700,00	379.600,00	215.672,79	61.700,00	379.600,00	215.672,79
030100	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	226.678,80	0,00	0,00	226.678,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.400,00	42.700,00	36.307,29	21.400,00	42.700,00	36.307,29
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	52.384,16	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
050000	722000	310	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	320,00	100,00	100,00	320,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.200,00	8.400,00	55,00	4.200,00	8.400,00	55,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.100,00	4.200,00	622,48	2.100,00	4.200,00	622,48
050000	726000	310	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	86.500,00	172.900,00	27.017,51	86.500,00	172.900,00	27.017,51
050000	728005	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
050000	728006	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.900,00	641.700,00	-99.221,40	320.900,00	641.700,00	198.442,80
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.300,00	56.500,00	50.400,00	28.300,00	56.500,00	50.400,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	4.495,60
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.002,80	0,00	0,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.378,73	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
851000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	28.941,60	0,00	0,00	28.941,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	532.300,00	1.319.500,00	566.699,41	532.300,00	1.319.500,00	802.187,27
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.228,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**668.200,00**	**1.587.900,00**	**999.692,32**	**668.200,00**	**1.587.900,00**	**1.180.463,16**
030100	657000	310	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.755.374,57**	**5.758.300,00**	**11.766.300,00**	**10.785.645,64**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.580.543,86**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.990.900,00**	**-10.232.100,00**	**-7.273.153,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
030100	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
050000	040000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.800,00	5.600,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.400,00	4.700,00	895,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	10.300,00	895,12

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	10.600,00	895,12
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.500,00	10.600,00	895,12
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-10.600,00	-895,12
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.996.400,00	-10.242.700,00	-7.581.438,98
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)				-4.996.400,00	-10.242.700,00	-7.581.438,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**350**		**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.183.836,31	0,00	0,00	1.938.551,04
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.249.500,00	2.499.000,00	1.032,35	1.249.500,00	2.499.000,00	207.675,29
162000	816005	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.249.500,00	2.499.000,00	2.184.880,65	1.249.500,00	2.499.000,00	2.146.238,32
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	107.570,00	0,00	0,00	107.570,00
162000	829000	350	Sonstige Erträge	11.300,00	10.100,00	21.666,75	11.300,00	10.100,00	24.918,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.300,00	10.100,00	129.236,75	11.300,00	10.100,00	132.488,75
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.396,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.359.514,06**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.278.727,07**
162000	861000	350	Transfers von Ländern	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.146,16	0,00	0,00	5.146,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.146,16	0,00	0,00	17.146,16
162000	865000	350	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	43.220,10	0,00	0,00	43.220,10
162000	864000	350	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	23.157,72	0,00	0,00	23.157,72
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	22.371,05	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**105.895,03**	**0,00**	**0,00**	**83.523,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.465.409,09**	**1.260.800,00**	**2.509.100,00**	**2.362.251,05**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75	2.216.200,00	4.432.300,00	4.644.323,75
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19	3.749.600,00	7.499.100,00	7.346.945,19
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	28.800,00	57.600,00	43.482,27	28.800,00	57.600,00	43.482,27

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.300,00	12.600,00	9.972,33	6.300,00	12.600,00	9.972,33
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.500,00	25.779,28	16.800,00	33.500,00	25.779,28
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.100,00	10.200,00	11.221,40	5.100,00	10.200,00	11.221,40
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60	2.040.000,00	4.080.000,00	3.403.190,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82	8.062.800,00	16.125.300,00	15.484.914,82
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56	510.000,00	1.020.000,00	593.080,56
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	158.100,00	316.200,00	256.919,32	158.100,00	316.200,00	256.919,32
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96	1.173.000,00	2.346.000,00	2.501.439,96
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	7.300,00	14.600,00	14.948,04	7.300,00	14.600,00	14.948,04
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	4.678,04	100,00	100,00	4.678,04
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92	1.848.500,00	3.696.900,00	3.371.065,92
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	11.800,00	12.157,43	5.900,00	11.800,00	12.157,43
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	2.000,00	1.480,82	1.000,00	2.000,00	1.480,82
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	1.639,00	300,00	600,00	1.639,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	14.400,00	15.277,25	7.200,00	14.400,00	15.277,25
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.918.500,00**	**19.836.600,00**	**18.880.117,67**	**9.918.500,00**	**19.836.600,00**	**18.871.257,99**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.500,00	153.000,00	486.442,76	76.500,00	153.000,00	482.298,71
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	422,09	0,00	0,00	422,09
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	7.700,00	15.300,00	16.786,95	7.700,00	15.300,00	16.786,95
162000	409000	350	Ersatzteile	1.600,00	3.100,00	766,40	1.600,00	3.100,00	766,40
162000	413000	350	Handelswaren	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	7.700,00	15.300,00	23.159,29	7.700,00	15.300,00	23.159,29
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	0,00	4.447,63	0,00	0,00	4.447,63
162000	451000	350	Brennstoffe	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
162000	452000	350	Treibstoffe	46.900,00	93.800,00	-4.434,03	46.900,00	93.800,00	39.037,21

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.300,00	2.600,00	17.852,72	1.300,00	2.600,00	17.852,72
162000	454000	350	Reinigungsmittel	7.700,00	15.300,00	15.908,15	7.700,00	15.300,00	16.010,15
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	940,56	300,00	500,00	940,56
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.300,00	30.600,00	23.262,19	15.300,00	30.600,00	23.262,19
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	7.100,00	13.626,86	3.600,00	7.100,00	13.626,86
162000	457000	350	Druckwerke	5.600,00	11.200,00	7.585,03	5.600,00	11.200,00	7.259,58
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	2.000,00	3.244,36	1.000,00	2.000,00	3.244,36
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.600,00	3.100,00	26.853,89	1.600,00	3.100,00	26.853,89
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	12.800,00	25.500,00	29.493,61	12.800,00	25.500,00	28.334,35
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191.200,00	381.600,00	666.358,46	191.200,00	381.600,00	704.302,94
162000	600005	350	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	1.351,00
162000	620000	350	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
162000	621000	350	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
162000	630000	350	Postdienste	2.100,00	4.100,00	667,06	2.100,00	4.100,00	667,06
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	15.300,00	30.600,00	19.752,82	15.300,00	30.600,00	19.135,06
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.900,00	35.700,00	27.550,90	17.900,00	35.700,00	21.207,82
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	10.200,00	17.258,57	5.100,00	10.200,00	17.258,57
162000	705000	350	Operating Leasing	0,00	0,00	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	10.200,00	19.650,96	5.100,00	10.200,00	19.650,96
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	135.300,00	522.300,00	13.200,00	135.300,00	522.300,00	13.200,00
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	8.638,64	0,00	0,00	8.638,64
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	1.000,00	1.062,30	500,00	1.000,00	1.062,30
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	81.600,00	163.200,00	335.469,85	81.600,00	163.200,00	289.656,68
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	67.700,00	135.300,00	58.546,61	67.700,00	135.300,00	57.757,01
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	35.700,00	71.400,00	213.410,72	35.700,00	71.400,00	213.410,72

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	320.800,00	893.200,00	630.328,12	320.800,00	893.200,00	583.725,35
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22.364,60	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.400,00	16.800,00	17.485,52	8.400,00	16.800,00	17.485,52
162000	710005	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.848,37	0,00	0,00	2.055,40
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	563,84	0,00	0,00	563,84
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.300,00	6.600,00	6.243,97	3.300,00	6.600,00	2.863,97
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	7.700,00	15.300,00	7.779,30	7.700,00	15.300,00	7.779,30
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	1.500,00	1.450,00	800,00	1.500,00	1.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	81.300,00	150.100,00	185.429,88	81.300,00	150.100,00	177.440,88
162000	728005	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	644,69	0,00	0,00	0,00
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	154.100,00	308.200,00	282.600,00	154.100,00	308.200,00	282.600,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	99.500,00	198.900,00	206.636,00	99.500,00	198.900,00	206.636,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.298,21	0,00	0,00	6.298,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355.100,00	697.400,00	740.344,38	355.100,00	697.400,00	705.173,12
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	475.866,53	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	5.594.588,50	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6.076.570,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**890.100,00**	**2.018.100,00**	**8.160.803,16**	**890.100,00**	**2.018.100,00**	**2.034.060,19**
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.809.600,00**	**21.856.700,00**	**27.040.920,83**	**10.808.600,00**	**21.854.700,00**	**20.905.318,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.575.511,74**	**-9.547.800,00**	**-19.345.600,00**	**-18.543.067,13**
900000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.548.800,00**	**-19.347.600,00**	**-24.225.511,74**			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	136.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	136.100,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**136.100,00**
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.300,00	2.600,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.300,00	2.600,00	0,00
162000	010000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	4.920,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	300.000,00
162000	061000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	369.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	369.000,00	304.920,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.800,00	3.600,00	19.403,99
162000	030000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.900,00	7.700,00	3.313,62
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				76.500,00	153.000,00	6.144,00
162000	040000	350	Fahrzeugpaket 17/18				0,00	0,00	38.880,00
162000	062000	350	Fahrzeuge				0,00	550.000,00	0,00
162000	062000	350	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge				0,00	87.500,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				82.200,00	801.800,00	67.741,61
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				56.100,00	112.200,00	187.680,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				56.100,00	112.200,00	187.680,41
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**139.600,00**	**1.285.600,00**	**560.342,02**
530000	777000	350	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.600,00	1.287.600,00	560.342,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.600,00	-1.287.600,00	-424.242,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.688.400,00	-20.633.200,00	-18.967.309,15
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)				-9.688.400,00	-20.633.200,00	-18.967.309,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**900**	**Zentrale Personalkosten**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	221.900,00	443.700,00	383.475,98	221.900,00	443.700,00	383.475,98
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.108,56	500,00	1.000,00	1.108,56
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	86.187,58	0,00	0,00	86.187,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	222.400,00	444.700,00	470.772,12	222.400,00	444.700,00	470.772,12
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	792.400,00	0,00	691.126,65	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	27.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.212.600,00	0,00	69.554.582,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.212.200,00	27.845.700,00	70.245.709,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.434.600,00**	**28.290.400,00**	**70.716.481,34**	**222.400,00**	**444.700,00**	**470.772,12**
011400	863000	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.171,22	0,00	0,00	11.171,22
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	28.678,35	9.900,00	19.800,00	28.678,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.900,00	19.800,00	39.849,57	9.900,00	19.800,00	39.849,57
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500.000,00	9.000.000,00	9.667.910,74	4.500.000,00	9.000.000,00	9.371.896,56
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.522.900,00**	**9.045.800,00**	**9.707.760,31**	**4.522.900,00**	**9.045.800,00**	**9.411.746,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.957.500,00**	**37.336.200,00**	**80.424.241,65**	**4.745.300,00**	**9.490.500,00**	**9.882.518,25**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.900,00	499.800,00	171.747,80	249.900,00	499.800,00	171.747,80
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	204.000,00	408.000,00	249.347,60	204.000,00	408.000,00	249.347,60
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	306.702,68	102.000,00	204.000,00	306.702,68
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	33.600,00	67.200,00	110.352,47	33.600,00	67.200,00	110.352,47
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	4.400,00	1.684,60	2.200,00	4.400,00	1.684,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	3.272,66	0,00	0,00	3.272,66
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	7.300,00	14.600,00	14.047,44	7.300,00	14.600,00	14.047,44
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	78.400,00	156.800,00	285.282,18	78.400,00	156.800,00	285.282,18
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	18.800,00	37.600,00	41.652,61	18.800,00	37.600,00	41.652,61
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04	1.785.000,00	3.570.000,00	3.357.579,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	132.300,00	264.600,00	273.016,73	132.300,00	264.600,00	273.016,73
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	16.200,00	32.400,00	25.748,15	16.200,00	32.400,00	25.748,15
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.200,00	6.400,00	10.005,97	3.200,00	6.400,00	10.005,97
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	10.000,00	12.208,56	5.000,00	10.000,00	12.208,56
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.700,00	149.530,64	17.900,00	35.700,00	149.530,64
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	209.199,33	102.000,00	204.000,00	209.199,33
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	2.300,00	3.606,67	1.200,00	2.300,00	3.606,67
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	1.064,92	0,00	0,00	1.064,92
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	13.400,00	26.700,00	210.731,97	13.400,00	26.700,00	210.731,97
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	11.558,40	0,00	0,00	11.558,40
011900	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	4.616,56	0,00	0,00	4.616,56
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.600,42	0,00	0,00	1.600,42
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	17.709,44	0,00	0,00	17.709,44
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	392.966,08	0,00	0,00	392.966,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.772.400,00	5.544.500,00	5.866.156,92	2.772.400,00	5.544.500,00	5.866.156,92
000000	588000	900	Kommunalsteuer	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.246.400,00	2.492.800,00	3.079.220,27	1.246.400,00	2.492.800,00	2.759.574,72
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00	159.645,66	0,00	0,00	21.255,36
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	16.396,79	12.800,00	25.500,00	16.396,79
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.900,00	33.800,00	18.920,26	16.900,00	33.800,00	18.920,26
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.000,00	102.000,00	95.474,92	51.000,00	102.000,00	95.474,92
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.300,00	18.500,00	7.865,61	9.300,00	18.500,00	7.865,61

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.300,00	1.286,00	1.200,00	2.300,00	1.286,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.900,00	49.800,00	11.142,91	24.900,00	49.800,00	11.142,91
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.200,00	54.300,00	64.368,06	27.200,00	54.300,00	64.368,06
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	362.100,00	724.200,00	771.633,88	362.100,00	724.200,00	771.633,88
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	9.800,00	19.500,00	17.876,26	9.800,00	19.500,00	17.876,26
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.700,00	11.300,00	10.927,25	5.700,00	11.300,00	10.927,25
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.100,00	6.200,00	8.264,30	3.100,00	6.200,00	8.264,30
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.900,00	51.800,00	47.023,01	25.900,00	51.800,00	47.023,01
011600	588000	900	Kommunalsteuer	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	1.180,40	0,00	0,00	1.180,40
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	700,00	2.072,71	400,00	700,00	2.072,71
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.200,00	2.400,00	4.712,38	1.200,00	2.400,00	4.712,38
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	6.472,48	0,00	0,00	6.472,48
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.035,71	0,00	0,00	1.035,71
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	357,91	0,00	0,00	357,91
273000	588000	900	Kommunalsteuer	25.700,00	51.300,00	53.873,40	25.700,00	51.300,00	53.873,40
840000	588000	900	Kommunalsteuer	600,00	1.200,00	1.286,94	600,00	1.200,00	1.286,94
899000	588000	900	Kommunalsteuer	16.700,00	33.400,00	28.943,22	16.700,00	33.400,00	28.943,22
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.841.600,00	3.682.400,00	4.409.980,33	1.841.600,00	3.682.400,00	3.951.944,48
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.800,00	13.600,00	13.237,48	6.800,00	13.600,00	13.237,48
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.400,00	12.800,00	9.920,91	6.400,00	12.800,00	9.920,91
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	149,00	200,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.400,00	26.700,00	23.481,69	13.400,00	26.700,00	23.481,69
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	0,00	1.697.372,15	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	917.915,00	0,00	0,00	0,00
011600	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	2.149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	35.600,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
080000	594000	900	Dot. von sonst. Personalrückstellungen	0,00	0,00	51.971.339,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	3.210.100,00	54.586.626,67	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.663.000,00**	**12.463.700,00**	**64.886.245,61**	**4.627.400,00**	**9.253.600,00**	**9.841.583,09**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	46,22
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	46,22
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	523,20
011300	724000	900	Reisegebühren	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
011400	724000	900	Reisegebühren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	521,98	0,00	0,00	521,98
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	35,66
011600	728007	900	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	5.000,00	2.177,64	2.500,00	5.000,00	2.177,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.868,67**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.747,06**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	364.200,00	728.400,00	186.304,38	364.200,00	728.400,00	186.304,38
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	195.100,00	390.200,00	361.643,82	195.100,00	390.200,00	360.698,82
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30	55.103.800,00	104.008.200,00	107.283.551,30
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20	6.300.000,00	12.320.100,00	11.790.511,20
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96	2.018.400,00	4.036.800,00	3.883.354,96
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	3.500,00	6.900,00	93.015,48	3.500,00	6.900,00	93.015,48
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	200,00	400,00	3.367,04	200,00	400,00	3.367,04
851000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	4.607.500,00	0,00	0,00	4.607.500,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	63.621.000,00	125.370.100,00	123.415.443,80	63.621.000,00	125.370.100,00	123.414.498,80
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**63.985.200,00**	**126.098.500,00**	**123.601.748,18**	**63.985.200,00**	**126.098.500,00**	**123.600.803,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.650.700,00**	**138.567.200,00**	**188.490.862,46**	**68.615.100,00**	**135.357.100,00**	**133.445.133,33**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**	**-63.869.800,00**	**-125.866.600,00**	**-123.562.615,08**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-51.693.200,00**	**-101.231.000,00**	**-108.066.620,81**			
Investive Gebarung									
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.100,00	6.200,00	0,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**3.100,00**	**6.200,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.100,00**	**6.200,00**	**0,00**
090000	246000	900	Darl. an private Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
2	3423		Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				11.100,00	22.100,00	0,00
1	**342**		**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**11.100,00**	**22.100,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.100,00**	**22.100,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-15.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-63.877.800,00**	**-125.882.500,00**	**-123.562.615,08**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	507,03	800,00	1.500,00	198,74
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	95,12	100,00	200,00	0,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	121,78	400,00	800,00	22,95
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	52,20	400,00	800,00	49,99
010400	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	13,25	100,00	100,00	0,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	0,23	100,00	200,00	0,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	72,73	200,00	400,00	0,00
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	61,23
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
018000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	45,49	100,00	200,00	0,00
019000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	33,27	100,00	100,00	0,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	18,31	600,00	1.200,00	17,02
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	97,47	600,00	1.200,00	97,47
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,39	100,00	100,00	0,00
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	1,80	100,00	200,00	0,00
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,38	100,00	100,00	0,00
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,21	100,00	100,00	0,00
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,47	100,00	100,00	0,00
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,73	100,00	200,00	15,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	614,63	200,00	300,00	141,25
063000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	22,18	100,00	100,00	0,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	800,00	9,92	400,00	800,00	0,00
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	71,27	800,00	1.500,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	125,08	300,00	600,00	0,00
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.900,00	11.800,00	2.225,94	5.900,00	11.800,00	1.482,89
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.200,00	247,78	600,00	1.200,00	247,78
200000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
211000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	98,67
240000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.460,73	0,00	0,00	1.562,51
240100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	297,33	0,00	0,00	297,33
240500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
250000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	715,13	0,00	0,00	783,81
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	15,09	100,00	200,00	0,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	4.400,00	44.199,35	2.200,00	4.400,00	44.199,35
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	15,24	300,00	600,00	0,00
350000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
362000	810000	910	Erträge aus Leistungen	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.438,75	0,00	0,00	10,82
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,70
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
426100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,14
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	22,96
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	500,00	0,62	300,00	500,00	0,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	0,42	200,00	300,00	0,00
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,94
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	1.500,00	798,99	800,00	1.500,00	0,00
515000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	200,00	48,98	100,00	200,00	48,98
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	400,00	0,96	200,00	400,00	0,96
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
789000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	36.000,00	71.900,00	51.076,34	36.000,00	71.900,00	47.163,69
812000	816005	910	Versicherungsschäden	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	700,00	9.591,98	400,00	700,00	4.463,40
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,38	1.100,00	2.100,00	0,00
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	5.332,24	100,00	100,00	5.206,60
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.797,00	1.000,00	1.900,00	1.400,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	300,00	12,92	200,00	300,00	0,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	2.800,00	281,64	1.400,00	2.800,00	119,24
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	309,76	0,00	0,00	113,56
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	12.655,71	0,00	0,00	12.062,15
886000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	58,88	100,00	100,00	3,94
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	240,99	100,00	100,00	37,67
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	600,00	0,72	300,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.200,00	129.600,00	135.150,55	66.200,00	129.600,00	120.058,94
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	500,00	2.384,12	300,00	500,00	2.333,82
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	269,21	300,00	600,00	240,75
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	856,10	200,00	400,00	856,10
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	92,85
014000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	161,42	100,00	100,00	161,42
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	158,10
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	156,71	200,00	400,00	156,71
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	14.200,00	0,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	330,06
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.508,68	0,00	0,00	1.508,68
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	324,31
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	173,51
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	387,02	0,00	0,00	387,02
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	94,87
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	521,39	0,00	0,00	521,39
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	121,01	100,00	100,00	0,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	672,52	0,00	0,00	75,88
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.724,13	1.800,00	3.500,00	3.707,67
240100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	983,31	100,00	100,00	678,05
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	573.000,00	1.146.000,00	69.813,80	573.000,00	1.146.000,00	65.344,61
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	11.725,21	0,00	0,00	16.558,54
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	89.300,00	178.600,00	0,00	89.300,00	178.600,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	31.600,00	63.100,00	0,00	31.600,00	63.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	76.500,00	152.900,00	35.279,12	76.500,00	152.900,00	31.669,18
362000	811000	910	Miete- und Pachtertrag	12.400,00	24.700,00	0,00	12.400,00	24.700,00	58,33
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	58,24
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	581,78	0,00	0,00	581,78
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	65,45
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	518,55	0,00	0,00	1.026,41
469000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	600,00	188,23	300,00	600,00	188,23
480000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	400,00	127,54	200,00	400,00	127,54
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.933,68	0,00	0,00	1.933,68
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	2.700,00	19,13	1.400,00	2.700,00	9,47
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	300,00	319,82	200,00	300,00	319,82
831000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00	162,69
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	12.716,28	0,00	0,00	11.565,25
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.063,43	0,00	0,00	1.063,43
900100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	795.200,00	1.589.400,00	149.763,55	795.200,00	1.589.400,00	143.861,19
000000	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	403,65
010000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010100	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	307,44	0,00	0,00	307,44
010200	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
018000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	829005	910	Versicherungsschäden	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00
063000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162000	829005	910	Versicherungsschäden	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	416,22	0,00	0,00	416,22
250000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
273000	828000	910	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
280000	829005	910	Versicherungsschäden	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.598,54	0,00	0,00	1.460,54
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	829000	910	Sonstige Erträge	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,50	0,00	0,00	676,35
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
439400	829005	910	Versicherungsschäden	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
500000	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
501000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	256,99	0,00	0,00	256,99
812000	829005	910	Versicherungsschäden	19.100,00	38.100,00	0,00	19.100,00	38.100,00	0,00
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	20.930,82	0,00	0,00	14.094,61
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	529,34	0,00	0,00	529,34
835000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	182,75

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,42	0,00	0,00	1.102,42
900000	829005	910	Versicherungsschäden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	829005	910	Versicherungsschäden	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	208,11	0,00	0,00	208,11
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.400,00	50.700,00	28.050,90	26.400,00	50.700,00	20.225,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**887.800,00**	**1.769.700,00**	**312.965,00**	**887.800,00**	**1.769.700,00**	**284.145,13**
900000	860000	910	Transfers von Bund	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**	**2.100,00**	**4.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**312.965,00**	**889.900,00**	**1.773.900,00**	**284.145,13**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	300,00	750,70	200,00	300,00	750,70
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	308,97	0,00	0,00	91,62
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	229,11	100,00	100,00	229,11
010200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
010400	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,23
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	32,44
010800	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	210,57	100,00	100,00	210,57
012000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90
018000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	113,13	0,00	0,00	113,13
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	82,72
025000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00
025000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	54,09	100,00	100,00	54,09
029000	454006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	31,87
030100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51
031000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28
031100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
032000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37
033000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	8,93
034000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	52,30
050000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	507,15	0,00	0,00	507,15
091000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	55,17
130100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	127,58
130200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	8,16
132000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	145,24	0,00	0,00	145,24
133000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	89,77
162000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	869,40	0,00	0,00	869,40
200000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72
240000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
240500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
269000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	215,33
280000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	840,96	0,00	0,00	840,96
300000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	156,69	0,00	0,00	45,55
363000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	46,07
420100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80
426000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
426100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
429100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
439000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,90

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47
501000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	16,74
512000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
513000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00	144,56
515000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
519000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
649000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35
649100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	29,41
700000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	128,66	0,00	0,00	234,52
812000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
812000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	200,00	3.855,05	100,00	200,00	3.855,05
815000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	30,85
828000	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.732,96	1.500,00	2.900,00	2.732,96
853100	451005	910	Brennstoffe GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	900,00	1.800,00	673,69	900,00	1.800,00	673,69
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	82,27
900200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	28,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	13.900,00	13.318,73	7.200,00	13.900,00	16.754,58
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.400,00	38.800,00	60.437,36	19.400,00	38.800,00	51.983,15
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	668,07	100,00	100,00	651,81
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.400,00	20.800,00	13.068,68	10.400,00	20.800,00	13.068,68
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	6.730,26	3.100,00	6.200,00	5.790,44
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	71,55
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.392,16	1.200,00	2.300,00	1.392,16
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.100,00	20.200,00	20.486,97	10.100,00	20.200,00	17.192,46
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	178,92
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.800,00	33.600,00	30.851,32	16.800,00	33.600,00	30.851,32

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.600,00	21.100,00	21.716,40	10.600,00	21.100,00	18.333,46
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	558,22	400,00	800,00	558,22
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.700,00	1.892,67	900,00	1.700,00	1.622,81
010400	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	21,26
010400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	403,78	400,00	700,00	403,78
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	2.100,00	2.255,67	1.100,00	2.100,00	1.934,07
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	481,17	400,00	800,00	481,17
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	200,00	400,00	493,14	200,00	400,00	449,76
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	45,97	100,00	100,00	45,97
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.707,45	3.900,00	7.700,00	7.691,69
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	39,03
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	641,40	400,00	700,00	641,40
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	15.000,00	15.638,30	7.500,00	15.000,00	12.255,49
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	123,89	0,00	0,00	123,89
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	3.284,50	2.700,00	5.300,00	3.284,50
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.234,78	600,00	1.100,00	1.081,37
012000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	83,38	100,00	100,00	83,38
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	3.258,03	2.100,00	4.100,00	3.128,83
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	600,00	1.100,00	1.215,89	600,00	1.100,00	1.042,59
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	246,79	200,00	400,00	246,79
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.317,97	1.500,00	2.900,00	2.836,43
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.400,00	1.081,69	700,00	1.400,00	1.081,69
018000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.620,73	0,00	0,00	7.127,28
018000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	91,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.651,82	0,00	0,00	1.651,82
019000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	13.100,00	0,00	6.600,00	13.100,00	0,00
019000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	5.950,68	2.800,00	5.600,00	5.102,53
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	2.900,00	3.538,59	1.500,00	2.900,00	3.538,59
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.300,00	48.500,00	55.847,05	24.300,00	48.500,00	48.516,92
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.690,28	0,00	0,00	1.690,28
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	4.600,00	3.098,52	2.300,00	4.600,00	3.098,52
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.500,00	4.900,00	1.820,25	2.500,00	4.900,00	1.588,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	109.300,00	218.500,00	186.757,46	109.300,00	218.500,00	186.674,45
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.400,00	10.700,00	8.714,43	5.400,00	10.700,00	7.373,52
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.132,93	1.000,00	2.000,00	2.132,93
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.200,00	18.300,00	39.832,78	9.200,00	18.300,00	33.703,57
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	330,11	100,00	200,00	330,11
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.300,00	10.500,00	8.562,87	5.300,00	10.500,00	7.245,24
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	70,96	100,00	100,00	70,96
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.581,01	2.900,00	5.700,00	3.876,11
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.100,00	10.127,69	6.100,00	12.100,00	8.565,14
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.620,66	2.800,00	5.600,00	4.620,66
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.482,35	1.500,00	3.000,00	2.099,36
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	20,75
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.500,00	17.000,00	15.900,41	8.500,00	17.000,00	13.688,19
034000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.600,00	23.100,00	114,08	11.600,00	23.100,00	13.816,82
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,00	31.700,00	6.444,53	15.900,00	31.700,00	5.670,90
050000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	271,90	200,00	400,00	271,90

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
063000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
063000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	1.500,00	2.349,84	800,00	1.500,00	2.186,01
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	3.969,05	1.900,00	3.700,00	3.403,35
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	44,66
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	805,54	700,00	1.300,00	805,54
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	4.756,27	2.300,00	4.600,00	4.059,65
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	216,61	200,00	300,00	216,61
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	740,38	400,00	700,00	740,38
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	44,95	100,00	100,00	44,95
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.403,93	2.300,00	4.500,00	3.316,87
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	41,66	100,00	100,00	41,66
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.300,00	4.600,00	5.230,39	2.300,00	4.600,00	4.587,01
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	200,00	152,42	100,00	200,00	152,42
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.700,00	4.374,96	2.400,00	4.700,00	3.683,66
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	105.500,00	211.000,00	234.205,63	105.500,00	211.000,00	199.715,95
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	37.200,00	74.300,00	42.539,96	37.200,00	74.300,00	42.539,96
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	8.500,00	7.793,46	4.300,00	8.500,00	6.472,08
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	317,92	400,00	800,00	317,92
180000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
180000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
200000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	9.173,77	0,00	0,00	9.173,77
200000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	944,23	0,00	0,00	944,23
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	0,00	6.200,00	12.400,00	0,00
211000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.156,38	0,00	0,00	3.156,38
211000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.393,16	0,00	0,00	6.393,16
212000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.817,26	0,00	0,00	2.817,26
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	40.178,10	0,00	0,00	33.319,78

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.700,00	21.400,00	16.593,48	10.700,00	21.400,00	2.449,36
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	5.556,34	0,00	0,00	4.829,74
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.547,02	1.500,00	3.000,00	0,00
240500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.109,80	0,00	0,00	3.109,80
240500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	320,08	200,00	400,00	320,08
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.575,43	0,00	0,00	12.764,66
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.500,00	8.900,00	4.413,79	4.500,00	8.900,00	1.135,90
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	67,26
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	900,00	59,64	500,00	900,00	0,00
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.573,99	1.000,00	1.900,00	1.017,99
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	10.015,97	100,00	100,00	10.015,97
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	348,75	0,00	0,00	318,71
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.900,00	15.700,00	5.799,78	7.900,00	15.700,00	5.799,78
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	131.900,00	263.800,00	291.470,90	131.900,00	263.800,00	280.306,76
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.600,00	53.100,00	35.898,52	26.600,00	53.100,00	35.898,52
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.379,27	0,00	0,00	10.041,40
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	5.000,00	1.073,98	2.500,00	5.000,00	560,11
320000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
320000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
322000	670005	910	Fachbereich 2	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.200,00	28.300,00	27.079,75	14.200,00	28.300,00	22.573,09
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	67.800,00	135.600,00	82.407,40	67.800,00	135.600,00	82.407,40
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	23.900,00	26.608,49	12.000,00	23.900,00	22.346,75
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	294,48	0,00	0,00	294,48
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	1.300,00	926,99	700,00	1.300,00	926,99
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	75.223,83	0,00	0,00	75.223,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	211,24	100,00	100,00	180,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	2.700,00	1.827,43	1.400,00	2.700,00	1.827,43
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	900,00	1.800,00	1.537,77	900,00	1.800,00	1.301,15
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	59.871,62	0,00	0,00	67.696,97
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	477,62	0,00	0,00	477,62
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.900,00	13.700,00	15.280,95	6.900,00	13.700,00	18.237,09
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.258,33	0,00	0,00	1.091,33
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	1.926,46	3.200,00	6.400,00	1.926,46
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.350,16	0,00	0,00	0,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	725,05	0,00	0,00	725,05
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.050,85	0,00	0,00	359,26
422000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	400,00	700,00	738,23	400,00	700,00	738,23
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,13	100,00	100,00	52,13
426100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	911,67	0,00	0,00	911,67
426100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	78,34
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.783,33	0,00	0,00	5.654,28
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.300,00	14.500,00	3.315,11	7.300,00	14.500,00	4.480,03
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	282,18	0,00	0,00	283,35
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	7,67	100,00	100,00	0,00
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	5.382,48
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	3.117,08	300,00	600,00	3.117,08
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	512,61	400,00	700,00	512,61
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.102,80	0,00	0,00	919,24
439800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	277,92	300,00	600,00	277,92
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.145,56	0,00	0,00	1.856,98
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.400,00	4.800,00	5.385,60	2.400,00	4.800,00	4.488,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.800,00	21.500,00	23.113,58	10.800,00	21.500,00	20.242,93

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	90,72
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	5.800,00	8.394,51	2.900,00	5.800,00	8.394,51
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.700,00	11.300,00	15.191,18	5.700,00	11.300,00	13.304,49
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.200,00	4.300,00	3.259,17	2.200,00	4.300,00	3.259,17
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	5.700,00	4.017,13	2.900,00	5.700,00	203,21
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	395,81	300,00	500,00	395,81
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	7.700,00	8.241,04	3.900,00	7.700,00	7.753,88
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	509,71	400,00	700,00	509,71
515000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.498,47	0,00	0,00	1.498,47
515000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00	208,03
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.691,66	0,00	0,00	2.371,89
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	218,65	200,00	300,00	218,65
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.422,84	1.500,00	3.000,00	2.034,84
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	11.587,73	0,00	0,00	11.587,73
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	704,34	0,00	0,00	704,34
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.675,65	0,00	0,00	2.675,65
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	162,64
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.003,74	0,00	0,00	10.046,16
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	165,35
789000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.100,00	32.100,00	78.256,60	16.100,00	32.100,00	64.793,63
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	5.300,00	4.870,73	2.700,00	5.300,00	4.204,22
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.400,00	8.443,64	5.200,00	10.400,00	7.144,35
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	800,00	204,35	400,00	800,00	204,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
815100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	730,04	0,00	0,00	730,04
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.800,00	14.349,54	1.900,00	3.800,00	12.397,30
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	400,00	273,33	200,00	400,00	273,33
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	9.418,00	1.000,00	2.000,00	8.905,00
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	43,93	100,00	100,00	43,93
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.400,00	2.700,00	3.213,96	1.400,00	2.700,00	2.779,28
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	90,24	100,00	100,00	90,24
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	6.900,00	7.424,92	3.500,00	6.900,00	6.407,36
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.400,00	6.700,00	5.808,96	3.400,00	6.700,00	5.808,96
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	59.500,00	119.000,00	113.955,29	59.500,00	119.000,00	96.562,63
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.000,00	15.900,00	12.252,41	8.000,00	15.900,00	12.252,41
851000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	87.400,00	174.800,00	178.446,94	87.400,00	174.800,00	152.555,44
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	-508,19	100,00	100,00	709,30
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	55.600,00	111.200,00	67.529,72	55.600,00	111.200,00	66.819,55
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.465,20	0,00	0,00	8.721,56
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	5.900,00	3.720,96	3.000,00	5.900,00	4.439,29
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	5.600,00	7.218,97	2.800,00	5.600,00	5.867,98
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	63,86
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	1.277,82	1.000,00	2.000,00	1.277,82
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	8.854,42	3.100,00	6.200,00	7.666,82
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	600,00	522,54	300,00	600,00	522,54
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.900,00	23.800,00	25.487,72	11.900,00	23.800,00	22.321,10
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	99,93
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	1.691,60	1.200,00	2.300,00	1.691,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.105.400,00	2.202.300,00	2.348.095,24	1.105.400,00	2.202.300,00	2.147.429,29
000000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	46.302,96	0,00	0,00	38.585,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.800,00	27.500,00	34.880,16	13.800,00	27.500,00	29.066,80
010000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.200,00	4.400,00	4.364,76	2.200,00	4.400,00	3.637,30
010100	700005	910	Fachbereich 2	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.200,00	44.300,00	17.562,88	22.200,00	44.300,00	15.983,66
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.000,00	17.900,00	17.630,42	9.000,00	17.900,00	14.692,02
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	51.200,00	102.400,00	85.540,12	51.200,00	102.400,00	72.863,62
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	5.100,00	6.526,36	2.600,00	5.100,00	6.526,36
010400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.327,03	0,00	0,00	8.620,37
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	1.500,00	1.546,20	800,00	1.500,00	1.288,50
010800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	335,30	0,00	0,00	335,30
011000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	7.900,00	8.364,41	4.000,00	7.900,00	7.014,75
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.000,00	23.900,00	22.127,05	12.000,00	23.900,00	18.445,25
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	800,00	793,08	400,00	800,00	660,90
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.810,12	0,00	0,00	6.524,56
019000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
019000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	12.500,00	24.900,00	0,00	12.500,00	24.900,00	0,00
019000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
020100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
022000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.100,00	6.100,00	3.880,92	3.100,00	6.100,00	3.234,10
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.200,00	74.400,00	67.853,37	37.200,00	74.400,00	60.727,57
029000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.500,00	6.900,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	4.100,00	3.108,00	2.100,00	4.100,00	2.590,00
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	53.400,00	106.800,00	134.103,84	53.400,00	106.800,00	103.323,59
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	2.834,25	0,00	0,00	2.693,95

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	127.900,00	255.700,00	462.636,65	127.900,00	255.700,00	409.867,51
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	31.897,76	0,00	0,00	28.232,77
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	52.900,00	105.700,00	106.208,44	52.900,00	105.700,00	87.892,95
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.563,40	0,00	0,00	3.295,78
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	42.894,17	0,00	0,00	47.022,05
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	28.100,00	56.100,00	1.489,75	28.100,00	56.100,00	1.416,09
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	61.300,00	122.600,00	126.582,94	61.300,00	122.600,00	104.852,32
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.309,01	0,00	0,00	3.148,69
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	16.500,00	33.000,00	23.443,06	16.500,00	33.000,00	25.701,70
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	3.087,61	0,00	0,00	2.669,03
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	84.300,00	168.600,00	169.140,18	84.300,00	168.600,00	141.302,41
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.700,00	3.300,00	92.080,74	1.700,00	3.300,00	94.198,53
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	176.700,00	353.300,00	179.580,48	176.700,00	353.300,00	149.650,40
061000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	60.300,00	120.600,00	0,00	60.300,00	120.600,00	0,00
063000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.300,00	4.500,00	4.372,32	2.300,00	4.500,00	3.643,60
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	300,00	500,00	468,93	300,00	500,00	468,93
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.900,00	33.700,00	35.144,16	16.900,00	33.700,00	29.222,14
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	442.200,00	884.300,00	733.140,71	442.200,00	884.300,00	609.175,37
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.500,00	61.000,00	-24.548,70	30.500,00	61.000,00	44.609,71
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	196.800,00	393.600,00	332.834,94	196.800,00	393.600,00	275.807,22
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.300,00	18.600,00	17.778,08	9.300,00	18.600,00	14.787,10
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	188.300,00	376.500,00	336.628,45	188.300,00	376.500,00	280.062,77
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	11.300,00	22.600,00	11.691,66	11.300,00	22.600,00	7.800,00
269000	700005	910	Fachbereich 2	27.500,00	54.900,00	0,00	27.500,00	54.900,00	0,00
269000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.600,00	39.100,00	31.705,08	19.600,00	39.100,00	31.705,08
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.200,00	150.300,00	153.263,94	75.200,00	150.300,00	129.153,12
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.218.300,00	2.462.500,00	1.761.784,44	1.218.300,00	2.462.500,00	1.466.188,70
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	299.051,42	0,00	0,00	299.051,42
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	38.900,00	77.800,00	105.133,44	38.900,00	77.800,00	87.612,74
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.700,00	19.400,00	56.181,60	9.700,00	19.400,00	46.818,00
320000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	16.700,00	33.300,00	0,00	16.700,00	33.300,00	0,00
322000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	29.800,00	59.600,00	0,00	29.800,00	59.600,00	0,00
341000	700005	910	Fachbereich 2	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	41.600,00	83.200,00	139.829,16	41.600,00	83.200,00	116.524,30
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	9.500,00	18.900,00	14.397,69	9.500,00	18.900,00	15.783,25
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	500,02	0,00	0,00	475,32
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.900,00	43.700,00	147.009,71	21.900,00	43.700,00	124.955,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.900,00	21.800,00	99.615,95	10.900,00	21.800,00	85.664,71
401000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	16.194,92	0,00	0,00	18.932,44
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.800,00	75.500,00	0,00	37.800,00	75.500,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	104.100,00	208.100,00	0,00	104.100,00	208.100,00	0,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	21.366,66	0,00	0,00	21.366,66
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	5.007,24	0,00	0,00	4.172,76
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
439000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.300,00	44.500,00	204.857,48	22.300,00	44.500,00	170.223,18
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.800,00	21.500,00	15.292,59	10.800,00	21.500,00	12.567,99
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
439800	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	37.400,00	74.800,00	72.837,24	37.400,00	74.800,00	60.697,70
439800	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.100,00	4.200,00	2.997,81	2.100,00	4.200,00	2.997,81
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.200,00	12.300,00	11.781,12	6.200,00	12.300,00	9.817,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	49.100,00	98.100,00	93.784,50	49.100,00	98.100,00	77.309,82
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.944,06	1.900,00	3.700,00	2.958,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	6,60
612000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	44.800,00	89.500,00	0,00	44.800,00	89.500,00	0,00
649000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	16.992,00	0,00	0,00	16.992,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	147.937,11	0,00	0,00	123.283,17
789000	700005	910	Fachbereich 2	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
789000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	39.300,00	78.500,00	0,00	39.300,00	78.500,00	0,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.410,80	0,00	0,00	1.287,38
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	52.200,00	104.400,00	79.432,01	52.200,00	104.400,00	86.979,61
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	381.000,00	761.900,00	469.796,44	381.000,00	761.900,00	503.878,20
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	46.900,00	93.800,00	76.663,08	46.900,00	93.800,00	106.425,06
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.800,00	5.600,00	4.664,12	2.800,00	5.600,00	4.058,84
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	468.200,00	936.400,00	870.894,24	468.200,00	936.400,00	725.745,20
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.200,00	26.400,00	60.695,62	13.200,00	26.400,00	58.643,96
840100	700005	910	Fachbereich 2	5.800,00	11.600,00	0,00	5.800,00	11.600,00	0,00
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	100,00	76.558,20	100,00	100,00	63.798,50
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.600,00	5.100,00	4.348,43	2.600,00	5.100,00	4.348,43
851000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
853100	700005	910	Fachbereich 2	9.200,00	18.400,00	0,00	9.200,00	18.400,00	0,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	390.000,00	779.900,00	519.225,77	390.000,00	779.900,00	431.298,08
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	130.100,00	260.100,00	412.090,65	130.100,00	260.100,00	359.206,83
900000	700005	910	Fachbereich 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	78.604,08	0,00	0,00	65.503,40
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.600,00	7.100,00	139.030,71	3.600,00	7.100,00	115.879,01
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.100,00	10.100,00	6.737,47	5.100,00	10.100,00	5.816,21

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.156.500,00	10.333.400,00	9.390.610,69	5.156.500,00	10.333.400,00	8.220.438,26
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.600,00	35.200,00	36.826,60	17.600,00	35.200,00	34.373,33
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	232,36	0,00	0,00	232,36
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.236,11	2.600,00	5.200,00	3.875,77
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	28,48	100,00	100,00	28,48
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.100,00	14.200,00	10.272,97	7.100,00	14.200,00	9.780,22
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	71,24	200,00	300,00	71,24
010200	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	12.400,00	4.609,43	6.200,00	12.400,00	3.278,59
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	27,44
010400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	1.124,73	700,00	1.300,00	1.066,18
010400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	8,47
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.340,36	800,00	1.600,00	1.270,56
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	614,87	400,00	700,00	392,88
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.400,00	4.800,00	2.473,84	2.400,00	4.800,00	2.169,56
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	40,55	100,00	100,00	33,86
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.200,00	14.400,00	17.217,59	7.200,00	14.400,00	15.454,90
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	107,62	100,00	200,00	107,62
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	700,00	329,33	400,00	700,00	280,87
012000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	5,04
013200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	1.101,34	800,00	1.600,00	893,23
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	800,00	715,96	400,00	800,00	679,31
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	821,24	800,00	1.600,00	821,24
018000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.792,35	0,00	0,00	4.547,04
018000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	34,63	100,00	200,00	34,63

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
019000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
019000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	6.600,00	3.503,91	3.300,00	6.600,00	3.324,58
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,32	100,00	100,00	25,32
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	9.400,00	13.035,25	4.700,00	9.400,00	11.208,98
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	227,58	300,00	600,00	187,42
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.600,00	4.121,56	1.800,00	3.600,00	4.121,56
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	30.500,00	60.900,00	17.000,63	30.500,00	60.900,00	17.000,63
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	866,23	700,00	1.300,00	814,30
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	3.959,27	200,00	400,00	3.721,99
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.200,00	1.123,53	600,00	1.200,00	800,14
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	600,00	670,67	300,00	600,00	643,39
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	1.004,25	700,00	1.400,00	943,61
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	400,00	246,14	200,00	400,00	231,27
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.900,00	15.712,79	1.000,00	1.900,00	34.943,72
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	1.804,79	800,00	1.500,00	959,23
063000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	760,99	0,00	0,00	760,99
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.592,85	1.500,00	2.900,00	2.217,46
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	16,88	100,00	100,00	16,88
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	12.000,00	4.708,26	6.000,00	12.000,00	4.708,26
130100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.800,00	278,65	1.900,00	3.800,00	264,75
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	3.400,00	1.145,42	1.700,00	3.400,00	1.145,42
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	8.400,00	2.736,87	4.200,00	8.400,00	2.300,89
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.500,00	464,06	800,00	1.500,00	70,77

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	61.400,00	122.700,00	145.537,61	61.400,00	122.700,00	120.721,10
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.685,13	0,00	0,00	2.685,13
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.341,28	1.900,00	3.700,00	1.906,20
200000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.779,53	0,00	0,00	3.356,86
200000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
211000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	-1.789,68	0,00	0,00	0,00
211000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	208,11	0,00	0,00	208,11
240000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	2.271,51
240000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
240100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	553,15	0,00	0,00	2.412,25
240500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	555,79	0,00	0,00	1.137,92
240500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
250000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.047,88	0,00	0,00	10.537,30
250000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.284,63	0,00	0,00	2.284,63
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	87.000,00	174.000,00	227.166,57	87.000,00	174.000,00	206.541,33
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.400,00	14.800,00	2.429,38	7.400,00	14.800,00	2.291,38
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.104,80	0,00	0,00	9.211,44
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.223,96	0,00	0,00	2.223,96
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	5.900,00	0,00	3.000,00	5.900,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.300,00	82.600,00	41.313,01	41.300,00	82.600,00	37.018,91
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
350000	614005	910	GBG-Mieten und Kündigungsverzicht	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.800,00	39.600,00	11.675,93	19.800,00	39.600,00	11.206,82
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	152,79	100,00	200,00	143,63
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	13.162,67	0,00	0,00	14.143,51
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	577,87	0,00	0,00	170,24
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	174,33
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	286,90	100,00	100,00	276,29
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
426100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	169,96	100,00	200,00	317,84
426100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	14.621,18	0,00	0,00	13.223,87
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	190,14
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	630,54	0,00	0,00	3.560,98
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	202,55
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.700,00	17.400,00	6.017,38	8.700,00	17.400,00	5.157,55
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	107,15	200,00	300,00	88,24
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	7.000,00	3.949,73	3.500,00	7.000,00	3.389,67
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	58,00
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	3.000,00	2.240,33	1.500,00	3.000,00	642,28
512000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.300,00	30.600,00	10.505,46	15.300,00	30.600,00	7.837,23
515000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	265,72	0,00	0,00	544,37
515000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	802,23	0,00	0,00	1.089,40
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
612000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.800,00	23.500,00	148,99	11.800,00	23.500,00	148,99

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.120,36	0,00	0,00	8.345,41
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	956,47	0,00	0,00	956,47
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.268,77	0,00	0,00	6.601,85
789000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	88.000,00	176.000,00	298.653,04	88.000,00	176.000,00	223.663,63
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.100,00	28.100,00	22.652,93	14.100,00	28.100,00	15.816,72
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	1.100,00	893,35	600,00	1.100,00	843,05
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	4.653,60	3.800,00	7.500,00	4.653,60
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	573,72	0,00	0,00	573,72
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.000,00	14.000,00	12.695,79	7.000,00	14.000,00	11.961,22
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.800,00	3.500,00	3.088,69	1.800,00	3.500,00	3.088,69
835000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	219,30	0,00	0,00	219,30
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.300,00	14.500,00	11.765,58	7.300,00	14.500,00	10.603,92
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.350,51	0,00	0,00	2.350,51
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	58.500,00	116.900,00	80.951,67	58.500,00	116.900,00	71.455,04
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	2.000,00	462,00	1.000,00	2.000,00	462,00
851000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	104.300,00	208.600,00	272.372,05	104.300,00	208.600,00	261.546,82
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	2.100,00	930,57	1.100,00	2.100,00	930,57
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	912,15	0,00	0,00	912,15
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.400,00	4.675,43	2.200,00	4.400,00	4.443,46
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	25,65	100,00	100,00	25,65
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.200,00	4.300,00	12.759,56	2.200,00	4.300,00	11.737,97

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	14.700,00	6.755,83	7.400,00	14.700,00	5.769,37
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	300,00	124,27	200,00	300,00	102,34
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	688.500,00	1.373.000,00	1.419.157,97	688.500,00	1.373.000,00	1.289.551,30
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.200,00	20.300,00	26.774,23	10.200,00	20.300,00	26.774,23
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.100,00	6.100,00	3.124,14	3.100,00	6.100,00	2.497,37
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.000,00	65.900,00	91.906,88	33.000,00	65.900,00	91.906,88
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.600,00	3.448,75	1.800,00	3.600,00	3.448,75
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	269,57	400,00	700,00	214,43
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	11.000,00	16.537,64	5.500,00	11.000,00	16.537,64
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.500,00	8.900,00	8.456,29	4.500,00	8.900,00	8.456,29
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	394,74	900,00	1.700,00	301,64
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.900,00	21.800,00	12.685,17	10.900,00	21.800,00	12.685,17
010200	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.800,00	4.226,86	2.400,00	4.800,00	4.226,86
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	1.400,00	446,73	700,00	1.400,00	338,57
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.400,00	14.700,00	12.283,28	7.400,00	14.700,00	12.283,28
010400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	900,00	853,96	500,00	900,00	853,96
010400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	37,93	100,00	200,00	30,17
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.200,00	244,56	1.600,00	3.200,00	244,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	1.017,64	500,00	1.000,00	1.017,64
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	45,16	100,00	200,00	35,91
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	4.800,00	486,56	2.400,00	4.800,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	700,00	782,57	400,00	700,00	782,57
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	69,09	100,00	100,00	54,96
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	100,00	200,00	156,68	100,00	200,00	156,68
010800	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	3.121,14	1.500,00	3.000,00	3.121,14

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	165,49	400,00	700,00	132,41
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.200,00	10.819,44	600,00	1.200,00	10.819,44
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.400,00	8.700,00	8.807,66	4.400,00	8.700,00	8.807,66
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	2.000,00	838,03	1.000,00	2.000,00	667,88
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.200,00	24.300,00	26.694,72	12.200,00	24.300,00	26.694,72
012000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	448,12	300,00	500,00	448,12
012000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	18,52
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	3.395,80	200,00	400,00	3.395,80
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	500,00	531,44	300,00	500,00	531,44
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	24,34	100,00	100,00	19,35
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.900,00	2.067,16	1.000,00	1.900,00	2.067,16
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	1.400,00	1.383,51	700,00	1.400,00	1.383,51
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	82,96	100,00	100,00	52,49
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.300,00	18.634,20	1.200,00	2.300,00	18.634,20
018000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.557,32	0,00	0,00	3.557,32
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	129,59
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	6.800,00	13.600,00	13.835,28	6.800,00	13.600,00	13.835,28
019000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	6.300,00	0,00	3.200,00	6.300,00	0,00
019000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	2.800,00	2.600,92	1.400,00	2.800,00	2.600,92
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	119,16	300,00	500,00	94,74
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.300,00	10.600,00	11.549,08	5.300,00	10.600,00	11.549,08
025000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.200,00	18.400,00	17.319,03	9.200,00	18.400,00	17.319,03
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	4.400,00	934,76	2.200,00	4.400,00	736,19

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	40.300,00	80.500,00	67.070,52	40.300,00	80.500,00	67.070,52
029000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	4.700,00	1.073,32	2.400,00	4.700,00	1.073,32
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	5.700,00	2.270,27	2.900,00	5.700,00	2.270,27
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	216.000,00	431.900,00	488.402,15	216.000,00	431.900,00	488.402,15
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	119,43	0,00	0,00	119,43
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.197,28	1.100,00	2.200,00	2.197,28
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	545,92	0,00	0,00	545,92
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	3.900,00	9.606,89	2.000,00	3.900,00	9.606,89
031000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,71
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	117,35	0,00	0,00	117,35
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.158,08	1.100,00	2.200,00	2.158,08
031100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	62,78
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.200,00	1.154,60	600,00	1.200,00	1.154,60
032000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	136,55	0,00	0,00	136,55
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.400,00	2.700,00	2.506,72	1.400,00	2.700,00	2.506,72
033000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	33,47
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	600,00	631,28	300,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.031,02	0,00	0,00	1.362,58
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	3.700,00	3.476,16	1.900,00	3.700,00	3.476,16
050000	710005	910	Fachbereich 2	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
050000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.358,17	0,00	0,00	2.358,17

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	185,36	400,00	700,00	185,36
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.300,00	8.500,00	3.054,44	4.300,00	8.500,00	3.054,44
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	1.600,00	223,80	800,00	1.600,00	223,80
063000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
063000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	500,00	205,16	300,00	500,00	205,16
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.734,80	900,00	1.700,00	1.734,80
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	79,48	200,00	300,00	63,19
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	10.900,00	12.067,56	5.500,00	10.900,00	12.067,56
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.191,99	1.500,00	2.900,00	2.191,99
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	978,80	600,00	1.200,00	978,80
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	1.100,00	1.069,84	600,00	1.100,00	1.069,84
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	349,70	200,00	400,00	349,70
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,37	100,00	100,00	45,37
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	275,18	1.000,00	2.000,00	275,18
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	1.056,28	400,00	700,00	849,71
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	369,68	200,00	400,00	369,68
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.900,00	1.542,42	1.000,00	1.900,00	1.542,42
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	800,00	688,72	400,00	800,00	688,72
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	800,00	752,84	400,00	800,00	752,84
139000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	900,00	1.162,60	500,00	900,00	1.162,60
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.300,00	36.500,00	26.497,88	18.300,00	36.500,00	26.497,88
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.900,00	67.800,00	33.315,02	33.900,00	67.800,00	32.080,82
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	21.500,00	19.676,12	10.800,00	21.500,00	19.676,12
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.600,00	3.200,00	1.813,35	1.600,00	3.200,00	1.813,35
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	2.047,20	500,00	1.000,00	2.047,20

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.353,85	0,00	0,00	5.353,85
200000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	128,36	0,00	0,00	128,36
202000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
211000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	950,63	0,00	0,00	950,63
213000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	139.400,00	278.700,00	149.937,35	139.400,00	278.700,00	141.682,77
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	57.600,00	115.100,00	40.778,47	57.600,00	115.100,00	31.731,35
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	38.600,00	77.200,00	74.180,00	38.600,00	77.200,00	74.180,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.100,00	34.200,00	22.008,58	17.100,00	34.200,00	21.637,36
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.700,00	17.300,00	6.381,41	8.700,00	17.300,00	5.140,61
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	6.700,00	13.400,00	12.781,73	6.700,00	13.400,00	12.781,73
240500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.814,89	0,00	0,00	1.814,89
240500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	43,54
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.300,00	104.600,00	72.170,46	52.300,00	104.600,00	60.691,02
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.200,00	44.300,00	14.863,22	22.200,00	44.300,00	11.616,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	18.000,00	36.000,00	34.573,96	18.000,00	36.000,00	34.573,96
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	6.200,00	2.993,96	3.100,00	6.200,00	2.504,88
259000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	3.700,00	3.970,96	1.900,00	3.700,00	3.970,96
263000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	96,71
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.400,00	14.800,00	13.783,42	7.400,00	14.800,00	13.695,42
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	1.524,82	800,00	1.600,00	1.232,40
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	1.301,28	200,00	400,00	975,96
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	84,92
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.300,00	10.500,00	10.381,96	5.300,00	10.500,00	10.381,96
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	91.300,00	182.500,00	150.727,81	91.300,00	182.500,00	132.420,12
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	37.400,00	74.800,00	50.092,86	37.400,00	74.800,00	42.588,49
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	366.900,00	733.700,00	542.831,85	366.900,00	733.700,00	542.831,85

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	10.480,51	600,00	1.100,00	10.241,73
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.200,00	6.400,00	4.332,78	3.200,00	6.400,00	3.939,08
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	3.500,00	7.172,90	1.800,00	3.500,00	7.172,90
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00	462,36
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	5.400,00	0,00
320000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.800,00	1.800,64	900,00	1.800,00	1.800,64
322000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	6.500,00	0,00	3.300,00	6.500,00	0,00
322000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.700,00	69.400,00	73.564,53	34.700,00	69.400,00	71.353,96
323000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	14.900,00	14.338,00	7.500,00	14.900,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	4.900,00	4.690,00	2.500,00	4.900,00	4.690,00
340100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	10.100,00	10.794,09	5.100,00	10.100,00	10.507,96
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	11.400,00	22.700,00	16.641,80	11.400,00	22.700,00	15.077,48
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	5.100,00	1.698,45	2.600,00	5.100,00	1.698,45
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	74.383,03	0,00	0,00	74.383,03
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	880,00	100,00	100,00	880,00
363000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	21,07
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	387,56	200,00	400,00	387,56
400000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.000,00	16.000,00	40.766,53	8.000,00	16.000,00	22.014,66
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	5.851,18	2.100,00	4.200,00	6.903,12
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.200,00	62.400,00	59.931,32	31.200,00	62.400,00	59.931,32
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	8.500,00	5.148,82	4.300,00	8.500,00	4.255,74
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	195,59	1.000,00	1.900,00	90,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	4.700,00	4.462,76	2.400,00	4.700,00	4.462,76
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	3.300,00	3.098,76	1.700,00	3.300,00	3.098,76
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.600,00	15.200,00	2.495,79	7.600,00	15.200,00	0,00
422000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	7.100,00	2.981,52	3.600,00	7.100,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	200,00	400,00	382,32	200,00	400,00	382,32
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	45,14	100,00	100,00	45,14
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	100,00	200,00	224,00	100,00	200,00	224,00
426100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	608,76	0,00	0,00	608,76
426100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	60,38
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	300,00	347,16	200,00	300,00	347,16
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.300,00	108.600,00	15.881,92	54.300,00	108.600,00	8.039,02
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.900,00	59.700,00	1.804,84	29.900,00	59.700,00	1.174,66
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	13.300,00	26.500,00	29.366,40	13.300,00	26.500,00	29.366,40
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00	105,58
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	6.800,00	14.259,07	3.400,00	6.800,00	12.801,09
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.125,43	1.200,00	2.400,00	464,59
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	9.000,00	8.631,04	4.500,00	9.000,00	8.631,04
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	3.500,00	5.809,00	1.800,00	3.500,00	5.809,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.700,00	1.994,23	900,00	1.700,00	1.994,23
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	1.742,12	900,00	1.700,00	1.742,12
439800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	1.691,46	1.900,00	3.700,00	1.691,46
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.100,00	4.200,00	397,40	2.100,00	4.200,00	260,55
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.200,00	2.201,72	1.100,00	2.200,00	2.201,72
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	552,76	400,00	700,00	552,76
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	1.600,00	1.606,76	800,00	1.600,00	1.606,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
500000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.200,00	8.400,00	8.058,68	4.200,00	8.400,00	8.058,68
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	3.100,00	923,64	1.600,00	3.100,00	830,15
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	15.700,00	31.400,00	29.621,44	15.700,00	31.400,00	29.621,44
501000	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.200,00	4.400,00	5.296,41	2.200,00	4.400,00	5.296,41
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	1.000,00	289,24	500,00	1.000,00	227,80
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.400,00	20.800,00	20.096,48	10.400,00	20.800,00	20.096,48
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	3.000,00	74,31	1.500,00	3.000,00	74,31
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.500,00	1.389,94	800,00	1.500,00	1.805,75
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	1.049,60	500,00	1.000,00	1.049,60
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	9.300,00	8.434,37	4.700,00	9.300,00	8.434,37
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	1.600,00	833,81	800,00	1.600,00	672,69
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	900,00	1.700,00	1.690,56	900,00	1.700,00	1.690,56
515000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	860,32	0,00	0,00	860,32
515000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.700,00	1.620,72	900,00	1.700,00	1.620,72
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	400,00	185,38	200,00	400,00	194,89
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	1.000,00	980,96	500,00	1.000,00	980,96
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
529000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
612000	728005	910	Fachbereich 2	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
612000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5.473,14	0,00	0,00	5.473,14
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	710,66	0,00	0,00	710,66
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	3.400,00	3.203,56	1.700,00	3.400,00	3.203,56
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.263,76	0,00	0,00	1.263,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	164,11
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	700,00	685,16	400,00	700,00	685,16
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.743,32	0,00	0,00	3.743,32
789000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.200,00	42.300,00	43.964,53	21.200,00	42.300,00	43.708,72
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	85.700,00	171.300,00	213.621,04	85.700,00	171.300,00	178.920,70
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387.200,00	774.300,00	414.453,50	387.200,00	774.300,00	414.453,50
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.900,00	23.700,00	17.518,66	11.900,00	23.700,00	15.274,38
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	2.100,00	2.128,12	1.100,00	2.100,00	2.128,12
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	7.900,00	5.874,58	4.000,00	7.900,00	5.373,58
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.007,41	1.100,00	2.100,00	901,72
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.200,00	12.400,00	162,27	6.200,00	12.400,00	130,48
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.400,00	2.800,00	2.553,88	1.400,00	2.800,00	2.553,88
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	2.000,00	2.386,42	1.000,00	2.000,00	2.386,42
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.400,00	1.755,20	1.200,00	2.400,00	1.755,20
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.600,00	25.100,00	18.401,00	12.600,00	25.100,00	18.401,00
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	1.000,00	797,80	500,00	1.000,00	779,64
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	900,00	337,04	500,00	900,00	268,12
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	25.700,00	51.300,00	43.160,44	25.700,00	51.300,00	43.160,44
840000	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17.700,00	35.300,00	0,00	17.700,00	35.300,00	0,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	67.200,00	134.300,00	140.758,61	67.200,00	134.300,00	134.914,09
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	4.104,92	5.200,00	10.400,00	3.339,19
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	31.800,00	63.600,00	83.814,51	31.800,00	63.600,00	83.814,51
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	1.033,80	0,00	0,00	1.033,80
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.900,00	25.800,00	15.736,06	12.900,00	25.800,00	14.167,21
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	40.700,00	81.400,00	58.481,46	40.700,00	81.400,00	48.988,52
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	74.500,00	148.900,00	8.302,35	74.500,00	148.900,00	8.302,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	400,00	432,24	200,00	400,00	432,24
853100	710000	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
853100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.300,00	136.500,00	136.965,80	68.300,00	136.500,00	131.272,38
853100	728005	910	Fachbereich 2	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.600,00	53.200,00	40.003,50	26.600,00	53.200,00	35.540,39
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	112.400,00	224.800,00	121.073,20	112.400,00	224.800,00	121.073,20
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	3.100,00	2.948,00	1.600,00	3.100,00	2.948,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.600,00	37.200,00	64,75	18.600,00	37.200,00	0,00
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	13.900,00	237,60	7.000,00	13.900,00	0,00
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	4.100,00	3.924,56	2.100,00	4.100,00	3.924,56
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	2.900,00	2.885,72	1.500,00	2.900,00	2.885,72
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	700,00	193,19	400,00	700,00	164,00
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	7.500,00	34.316,55	3.800,00	7.500,00	34.316,55
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	2.300,00	2.924,55	1.200,00	2.300,00	2.924,55
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.900,00	752,44	1.000,00	1.900,00	696,56
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	2.300,00	2.478,52	1.200,00	2.300,00	2.478,52
900200	710005	910	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.900,00	9.700,00	9.154,69	4.900,00	9.700,00	9.154,69
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	2.300,00	485,08	1.200,00	2.300,00	382,10
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	18.700,00	37.400,00	35.772,00	18.700,00	37.400,00	35.772,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.789.700,00	5.567.700,00	4.229.930,46	2.789.700,00	5.567.700,00	4.063.587,99
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	491.225,98	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	37.493,79	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	109.632,22	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.505.594,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.143.946,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**19.545.059,22**	**9.747.300,00**	**19.490.300,00**	**15.737.761,42**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.747.300,00	19.490.300,00	19.545.059,22	9.747.300,00	19.490.300,00	15.737.761,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.857.400,00	-17.716.400,00	-19.232.094,22	-8.857.400,00	-17.716.400,00	-15.453.616,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.857.400,00	-17.716.400,00	-19.232.094,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.857.400,00	-17.716.400,00	-15.453.616,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.857.400,00	-17.716.400,00	-15.453.616,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	25
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	133

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.158.300,00	28.982.700,00	25.464.693,01	46.158.300,00	28.982.700,00	25.703.117,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.079.000,00	10.151.300,00	12.172.938,92	5.079.000,00	10.151.300,00	12.440.670,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**37.637.631,93**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**38.143.787,65**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.267.200,00	55.961.300,00	52.619.105,79	27.267.200,00	55.961.300,00	52.535.104,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.470.600,00	61.404.200,00	63.869.956,44	67.470.600,00	61.404.200,00	57.699.116,05
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.555.200,00	43.168.900,00	38.501.769,75	34.108.000,00	43.138.300,00	37.914.945,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.400,00	4.404,75	800,00	1.400,00	4.404,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.293.800,00**	**160.535.800,00**	**154.995.236,73**	**128.846.600,00**	**160.505.200,00**	**148.153.570,77**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-117.357.604,80**	**-77.609.300,00**	**-121.371.200,00**	**-110.009.783,12**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.230.794,74			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.124.563,87**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-122.482.168,67**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.500,00	45.439,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**45.439,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.885.000,00	31.964.700,00	10.681.599,25
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.300,00	30.600,00	580.153,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.900.300,00**	**31.995.300,00**	**11.261.752,35**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.900.300,00**	**-31.983.800,00**	**-11.216.313,35**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.664.900,00	0,00	0,00	31.664.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.251.400,00	0,00	0,00	38.251.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.987.700,00	0,00	0,00	12.987.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.981.500,00	13.962.300,00	13.213.082,82	6.981.500,00	13.962.300,00	13.010.849,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	38.600,00	65.600,00	16.135,79	38.600,00	65.600,00	16.135,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.229.218,61**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.026.984,90**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.228.200,00	10.454.000,00	10.089.043,04	5.228.200,00	10.454.000,00	10.015.786,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.633.400,00	25.269.800,00	25.177.459,67	12.633.400,00	25.269.800,00	25.025.001,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.571.400,00	4.277.900,00	3.534.720,16	2.139.500,00	4.277.900,00	3.530.571,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	171,65	100,00	100,00	171,65
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.433.100,00**	**40.001.800,00**	**38.801.394,52**	**20.001.200,00**	**40.001.800,00**	**38.571.531,93**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.572.175,91**	**-12.981.100,00**	**-25.973.900,00**	**-25.544.547,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**106.230,87**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.465.945,04**			
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	11.500,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				299.400,00	38.400,00	10.709,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**299.400,00**	**38.400,00**	**10.709,34**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-299.400,00**	**-26.900,00**	**-10.709,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	737.300,00	1.474.400,00	1.273.588,88	737.300,00	1.474.400,00	1.274.587,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.273.850,88**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.274.849,82**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	711.100,00	1.902.900,00	1.851.302,01	711.100,00	1.902.900,00	1.851.302,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	322.100,00	927.600,00	666.737,21	322.100,00	927.600,00	638.089,02
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.900,00	145.700,00	60.270,00	20.900,00	145.700,00	60.270,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.578.309,22**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.549.661,03**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.304.458,34**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.274.811,21**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-185.132,05**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.489.590,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.600,00	16.400,00	28.124,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**16.400,00**	**28.124,42**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**-16.400,00**	**-28.124,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-322.400,00**	**-1.518.200,00**	**-1.302.935,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-322.400,00**	**-1.518.200,00**	**-1.302.935,63**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.300,00	156.500,00	120.169,67	78.300,00	156.500,00	117.030,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	50.800,00	101.500,00	934.884,26	50.800,00	101.500,00	645.243,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**129.100,00**	**258.000,00**	**1.055.053,93**	**129.100,00**	**258.000,00**	**762.274,49**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	195.000,00	389.500,00	352.030,94	195.000,00	389.500,00	346.822,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	448.300,00	3.144.700,00	1.493.254,05	448.300,00	3.144.700,00	1.113.761,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.629.700,00	4.911.600,00	3.548.362,69	2.614.400,00	4.881.000,00	3.300.179,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.273.000,00**	**8.445.800,00**	**5.393.647,68**	**3.257.700,00**	**8.415.200,00**	**4.760.764,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.338.593,75**	**-3.128.600,00**	**-8.157.200,00**	**-3.998.489,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-356.736,43**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.695.330,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.000,00	1.011.900,00	1.052.020,64
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.300,00	30.600,00	246.053,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**183.300,00**	**1.042.500,00**	**1.298.073,74**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-183.300,00**	**-1.042.500,00**	**-1.298.073,74**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.696.300,00	13.389.500,00	10.857.851,64	6.696.300,00	13.389.500,00	11.300.650,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.955.600,00	9.984.200,00	11.221.656,87	4.955.600,00	9.984.200,00	11.779.028,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**22.079.508,51**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**23.079.678,44**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.132.900,00	43.214.900,00	40.326.729,80	21.132.900,00	43.214.900,00	40.321.193,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.815.400,00	32.062.100,00	36.532.505,51	15.815.400,00	32.062.100,00	30.922.263,22
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.345.500,00	33.833.700,00	31.358.416,90	16.345.500,00	33.833.700,00	31.023.924,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.300,00	4.233,10	700,00	1.300,00	4.233,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**108.221.885,31**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**102.271.613,49**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-86.142.376,80**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-79.191.935,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-4.688.926,26**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-90.831.303,06**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	45.439,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.412.000,00	30.898.000,00	9.590.744,85
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	334.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.412.000,00**	**30.898.000,00**	**9.924.844,85**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.412.000,00**	**-30.898.000,00**	**-9.879.405,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.600,00	23.000,00	15.299,65	11.600,00	23.000,00	16.368,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.443.000,00	27.562.200,00	23.803.219,97	45.443.000,00	27.562.200,00	24.343.608,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	214.900,00	429.700,00	320.074,75	214.900,00	429.700,00	284.503,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.900,00	162.000,00	438.218,60	85.900,00	162.000,00	398.048,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	230.048,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.158.300,00	28.982.700,00	25.464.693,01	46.158.300,00	28.982.700,00	25.703.117,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.053.500,00	10.100.300,00	12.046.771,02	5.053.500,00	10.100.300,00	12.421.671,02
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	107.168,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.079.000,00	10.151.300,00	12.172.938,92	5.079.000,00	10.151.300,00	12.440.670,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**37.637.631,93**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**38.143.787,65**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.529.500,00	46.330.900,00	43.655.442,07	22.529.500,00	46.330.900,00	43.655.442,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.680.100,00	9.510.300,00	8.778.610,32	4.680.100,00	9.510.300,00	8.778.610,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	57.600,00	120.100,00	101.052,39	57.600,00	120.100,00	101.052,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	84.001,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.267.200,00	55.961.300,00	52.619.105,79	27.267.200,00	55.961.300,00	52.535.104,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.940.900,00	3.970.500,00	3.710.968,31	1.940.900,00	3.970.500,00	3.702.264,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.243.800,00	3.468.700,00	2.830.776,61	3.243.800,00	3.468.700,00	2.502.949,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.493.400,00	2.996.700,00	2.855.353,46	1.493.400,00	2.996.700,00	2.355.985,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.349.300,00	4.704.100,00	8.113.512,26	2.349.300,00	4.704.100,00	7.298.543,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.443.200,00	46.264.200,00	41.944.331,84	58.443.200,00	46.264.200,00	41.839.372,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.415.013,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.470.600,00	61.404.200,00	63.869.956,44	67.470.600,00	61.404.200,00	57.699.116,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	121.700,00	362.777,56	8.000,00	121.700,00	28.677,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.194.700,00	3.964.900,00	2.657.720,73	3.194.700,00	3.964.900,00	2.657.720,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.040.700,00	23.303.200,00	23.334.391,55	10.040.700,00	23.303.200,00	23.307.391,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.310.500,00	15.776.500,00	12.146.379,91	20.863.300,00	15.745.900,00	11.920.655,35
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.555.200,00	43.168.900,00	38.501.769,75	34.108.000,00	43.138.300,00	37.914.945,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	1.400,00	4.404,75	800,00	1.400,00	4.404,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.400,00	4.404,75	800,00	1.400,00	4.404,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.293.800,00**	**160.535.800,00**	**154.995.236,73**	**128.846.600,00**	**160.505.200,00**	**148.153.570,77**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-117.357.604,80**	**-77.609.300,00**	**-121.371.200,00**	**-110.009.783,12**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.230.794,74			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.230.794,74			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.124.563,87**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-122.482.168,67**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.439,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.500,00	45.439,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**45.439,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.400,00	10.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				137.900,00	455.600,00	173.062,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.442.300,00	30.294.600,00	9.653.189,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.100,00	69.800,00	138.867,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.264.300,00	1.134.100,00	716.479,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.885.000,00	31.964.700,00	10.681.599,25
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	334.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.300,00	30.600,00	219.053,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.300,00	30.600,00	580.153,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.900.300,00**	**31.995.300,00**	**11.261.752,35**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.900.300,00**	**-31.983.800,00**	**-11.216.313,35**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.660.700,00	0,00	0,00	31.660.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.664.900,00	0,00	0,00	31.664.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.511.800,00	0,00	0,00	1.511.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.739.600,00	0,00	0,00	36.739.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.251.400,00	0,00	0,00	38.251.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.987.700,00	0,00	0,00	12.987.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.987.700,00	0,00	0,00	12.987.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.975.600,00	13.950.900,00	12.983.654,91	6.975.600,00	13.950.900,00	12.823.181,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	600,00	493,53	300,00	600,00	248,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	10.800,00	219.792,75	5.600,00	10.800,00	187.419,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.141,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.981.500,00	13.962.300,00	13.213.082,82	6.981.500,00	13.962.300,00	13.010.849,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.100,00	14.600,00	16.135,79	13.100,00	14.600,00	16.135,79
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	38.600,00	65.600,00	16.135,79	38.600,00	65.600,00	16.135,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.229.218,61**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.026.984,90**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.310.300,00	8.619.400,00	8.350.183,36	4.310.300,00	8.619.400,00	8.350.183,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	899.300,00	1.797.600,00	1.634.220,55	899.300,00	1.797.600,00	1.634.220,55
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.600,00	37.000,00	31.382,97	18.600,00	37.000,00	31.382,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	73.256,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.228.200,00	10.454.000,00	10.089.043,04	5.228.200,00	10.454.000,00	10.015.786,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	173.800,00	341.500,00	191.208,47	173.800,00	341.500,00	187.142,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.000,00	208.700,00	185.004,26	105.000,00	208.700,00	171.509,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	172.400,00	344.500,00	275.725,09	172.400,00	344.500,00	233.073,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.900,00	139.800,00	126.498,42	70.900,00	139.800,00	116.743,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.111.300,00	24.235.300,00	24.375.616,43	12.111.300,00	24.235.300,00	24.316.533,14
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.633.400,00	25.269.800,00	25.177.459,67	12.633.400,00	25.269.800,00	25.025.001,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	794.700,00	1.589.300,00	1.466.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.466.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	237.100,00	474.200,00	489.390,00	237.100,00	474.200,00	489.390,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.538.000,00	2.211.300,00	1.576.330,16	1.106.100,00	2.211.300,00	1.572.181,54
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.571.400,00	4.277.900,00	3.534.720,16	2.139.500,00	4.277.900,00	3.530.571,54

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	171,65	100,00	100,00	171,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	171,65	100,00	100,00	171,65
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.433.100,00**	**40.001.800,00**	**38.801.394,52**	**20.001.200,00**	**40.001.800,00**	**38.571.531,93**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.572.175,91**	**-12.981.100,00**	**-25.973.900,00**	**-25.544.547,03**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**106.230,87**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.465.945,04**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.500,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				280.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.508,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.800,00	33.300,00	6.201,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				299.400,00	38.400,00	10.709,34
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**299.400,00**	**38.400,00**	**10.709,34**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-299.400,00**	**-26.900,00**	**-10.709,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.600,00	23.000,00	15.299,65	11.600,00	23.000,00	16.368,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	321.300,00	642.600,00	599.860,56	321.300,00	642.600,00	597.332,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	3.000,00	597,60	1.500,00	3.000,00	298,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	737.300,00	1.474.400,00	1.273.588,88	737.300,00	1.474.400,00	1.274.587,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.273.850,88**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.274.849,82**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.300,00	1.606.000,00	1.523.700,85	607.300,00	1.606.000,00	1.523.700,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.300,00	266.200,00	307.838,49	91.300,00	266.200,00	307.838,49
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.500,00	30.700,00	19.762,67	12.500,00	30.700,00	19.762,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	711.100,00	1.902.900,00	1.851.302,01	711.100,00	1.902.900,00	1.851.302,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.400,00	87.200,00	172.483,33	30.400,00	87.200,00	171.855,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.900,00	29.100,00	15.179,30	12.900,00	29.100,00	14.718,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.600,00	82.200,00	1.346,48	40.600,00	82.200,00	1.346,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	17.800,00	15.289,64	6.000,00	17.800,00	15.289,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.200,00	711.300,00	438.497,67	232.200,00	711.300,00	434.878,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.940,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	322.100,00	927.600,00	666.737,21	322.100,00	927.600,00	638.089,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.900,00	145.700,00	60.270,00	20.900,00	145.700,00	60.270,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.900,00	145.700,00	60.270,00	20.900,00	145.700,00	60.270,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.578.309,22**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.549.661,03**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.304.458,34**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.274.811,21**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-185.132,05**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.489.590,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	25.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	16.400,00	3.124,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.600,00	16.400,00	28.124,42
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**16.400,00**	**28.124,42**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**-16.400,00**	**-28.124,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-322.400,00**	**-1.518.200,00**	**-1.302.935,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-322.400,00**	**-1.518.200,00**	**-1.302.935,63**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.400,00	46.800,00	42.200,00	23.400,00	46.800,00	42.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.000,00	104.000,00	57.938,56	52.000,00	104.000,00	56.810,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	5.700,00	17.970,00	2.900,00	5.700,00	18.020,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.300,00	156.500,00	120.169,67	78.300,00	156.500,00	117.030,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.800,00	101.500,00	830.243,93	50.800,00	101.500,00	645.243,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	104.640,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	50.800,00	101.500,00	934.884,26	50.800,00	101.500,00	645.243,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**129.100,00**	**258.000,00**	**1.055.053,93**	**129.100,00**	**258.000,00**	**762.274,49**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.100,00	346.000,00	293.288,84	173.100,00	346.000,00	293.288,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.900,00	43.500,00	53.384,94	21.900,00	43.500,00	53.384,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	195.000,00	389.500,00	352.030,94	195.000,00	389.500,00	346.822,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.700,00	30.700,00	56.330,79	15.700,00	30.700,00	56.330,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.400,00	144.400,00	114.065,96	72.400,00	144.400,00	110.621,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.400,00	210.500,00	240.226,09	105.400,00	210.500,00	186.267,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.100,00	158.000,00	256.101,60	79.100,00	158.000,00	240.349,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.700,00	2.601.100,00	534.748,90	175.700,00	2.601.100,00	520.193,10
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	291.780,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	448.300,00	3.144.700,00	1.493.254,05	448.300,00	3.144.700,00	1.113.761,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	3.200,00	0,00	1.700,00	3.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	318.800,00	1.287.500,00	546.000,00	318.800,00	1.287.500,00	519.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.307.900,00	3.618.300,00	3.001.862,69	2.292.600,00	3.587.700,00	2.780.679,59
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.629.700,00	4.911.600,00	3.548.362,69	2.614.400,00	4.881.000,00	3.300.179,59

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.273.000,00**	**8.445.800,00**	**5.393.647,68**	**3.257.700,00**	**8.415.200,00**	**4.760.764,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.338.593,75**	**-3.128.600,00**	**-8.157.200,00**	**-3.998.489,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-356.736,43**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.695.330,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.000,00	330.000,00	110.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	496.000,00	920.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.400,00	40.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.600,00	145.100,00	22.020,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.000,00	1.011.900,00	1.052.020,64
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.300,00	30.600,00	219.053,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.300,00	30.600,00	246.053,10
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**183.300,00**	**1.042.500,00**	**1.298.073,74**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-183.300,00**	**-1.042.500,00**	**-1.298.073,74**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.462.000,00	12.921.900,00	10.177.504,50	6.462.000,00	12.921.900,00	10.880.895,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	162.600,00	325.100,00	261.642,66	162.600,00	325.100,00	227.444,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.700,00	142.500,00	199.858,25	71.700,00	142.500,00	192.310,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	218.846,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.696.300,00	13.389.500,00	10.857.851,64	6.696.300,00	13.389.500,00	11.300.650,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.955.600,00	9.984.200,00	11.200.129,30	4.955.600,00	9.984.200,00	11.760.029,30
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.955.600,00	9.984.200,00	11.221.656,87	4.955.600,00	9.984.200,00	11.779.028,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**22.079.508,51**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**23.079.678,44**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.438.800,00	35.759.500,00	33.488.269,02	17.438.800,00	35.759.500,00	33.488.269,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.667.600,00	7.403.000,00	6.783.166,34	3.667.600,00	7.403.000,00	6.783.166,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.500,00	52.400,00	49.757,75	26.500,00	52.400,00	49.757,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.536,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.132.900,00	43.214.900,00	40.326.729,80	21.132.900,00	43.214.900,00	40.321.193,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.721.000,00	3.511.100,00	3.290.945,72	1.721.000,00	3.511.100,00	3.286.936,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.541.700,00	3.086.500,00	2.516.527,09	1.541.700,00	3.086.500,00	2.206.099,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.175.000,00	2.359.500,00	2.338.055,80	1.175.000,00	2.359.500,00	1.935.297,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.193.300,00	4.388.500,00	7.715.622,60	2.193.300,00	4.388.500,00	6.926.161,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.184.400,00	18.716.500,00	16.595.468,84	9.184.400,00	18.716.500,00	16.567.768,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.075.885,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.815.400,00	32.062.100,00	36.532.505,51	15.815.400,00	32.062.100,00	30.922.263,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.700,00	115.400,00	359.777,56	4.700,00	115.400,00	25.677,56
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.484.800,00	21.541.500,00	22.299.001,55	9.484.800,00	21.541.500,00	22.299.001,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.456.000,00	9.801.200,00	7.507.917,06	4.456.000,00	9.801.200,00	7.507.524,22

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.345.500,00	33.833.700,00	31.358.416,90	16.345.500,00	33.833.700,00	31.023.924,06
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	700,00	1.300,00	4.233,10	700,00	1.300,00	4.233,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.300,00	4.233,10	700,00	1.300,00	4.233,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**108.221.885,31**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**102.271.613,49**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-86.142.376,80**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-79.191.935,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-4.688.926,26**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-90.831.303,06**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.439,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	45.439,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	5.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				62.900,00	125.600,00	63.062,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.162.300,00	29.798.600,00	8.733.189,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.700,00	29.000,00	109.359,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.169.300,00	939.300,00	685.133,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.412.000,00	30.898.000,00	9.590.744,85
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	334.100,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	334.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.412.000,00**	**30.898.000,00**	**9.924.844,85**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.412.000,00**	**-30.898.000,00**	**-9.879.405,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	0,00	0,00	755,65	0,00	0,00	541,93
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	7.700,00	15.300,00	4.077,20	7.700,00	15.300,00	4.493,20
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	3.900,00	7.700,00	10.466,80	3.900,00	7.700,00	11.333,20
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.600,00	23.000,00	15.299,65	11.600,00	23.000,00	16.368,33
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	316.200,00	632.400,00	592.151,60	316.200,00	632.400,00	591.956,20
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	32,07	2.800,00	5.500,00	0,09
211000	816000	340	Betreuungsdienste	25.200,00	50.400,00	82.451,58	25.200,00	50.400,00	82.451,58
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	236.300,00	472.500,00	261.024,56	236.300,00	472.500,00	261.024,56
211000	816000	340	Schulraumvermietung	26.300,00	52.500,00	19.454,47	26.300,00	52.500,00	27.510,72
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,49
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	18.400,00	36.800,00	0,00	18.400,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	36.800,00	73.500,00	22.460,65	36.800,00	73.500,00	20.454,19
212000	816000	340	Betreuungsdienste	22.800,00	45.500,00	36.121,91	22.800,00	45.500,00	36.121,91
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	306.000,00	611.900,00	326.534,97	306.000,00	611.900,00	328.463,80
212000	816000	340	Schulraumvermietung	39.400,00	78.800,00	26.294,99	39.400,00	78.800,00	31.464,59
212000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,17
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	2.700,00	5.300,00	0,00	2.700,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.900,00	57.800,00	1.387,41	28.900,00	57.800,00	781,08
213000	816000	340	Betreuungsdienste	47.300,00	94.500,00	106.404,72	47.300,00	94.500,00	106.404,72
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	7.900,00	15.800,00	21.375,76	7.900,00	15.800,00	21.375,76
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.100,00	1.169,20	600,00	1.100,00	85,28

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	816000	340	Betreuungsdienste	9.700,00	19.400,00	3.940,42	9.700,00	19.400,00	3.940,42
214000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	226,80
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.500,00	10.900,00	1.668,16	5.500,00	10.900,00	1.668,16
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	116.700,00	233.300,00	166.530,18	116.700,00	233.300,00	157.916,11
240000	816000	340	Essensbeiträge	1.169.200,00	2.338.400,00	2.196.337,46	1.169.200,00	2.338.400,00	2.186.796,66
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.503.100,00	3.006.200,00	1.641.379,29	1.503.100,00	3.006.200,00	2.370.666,41
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	1.470.000,00	2.940.000,00	2.370.769,24	1.470.000,00	2.940.000,00	2.370.769,24
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	300.077,56	0,00	0,00	300.077,56
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	224.301,48	0,00	0,00	219.016,71
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8.154,27	0,00	0,00	5.845,75
240100	816000	340	Bastelgeld	20.300,00	40.600,00	22.467,14	20.300,00	40.600,00	21.740,75
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	93.178,40	0,00	0,00	93.178,40
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	393.800,00	787.500,00	731.917,79	393.800,00	787.500,00	722.720,11
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	2.088,09	2.800,00	5.500,00	1.940,81
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	37.400,00	74.800,00	46.410,05	37.400,00	74.800,00	42.304,46
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	178.279,06	0,00	0,00	178.279,06
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	833.200,00	1.666.400,00	1.208.565,19	833.200,00	1.666.400,00	1.212.914,72
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	2.700,00	5.300,00	0,00	2.700,00	5.300,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	2.795,75	2.800,00	5.500,00	990,38
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.163,02	0,00	0,00	0,00
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	23.400,00	46.800,00	42.200,00	23.400,00	46.800,00	42.200,00
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	816000	152	Rückersatz Land	2.719.300,00	0,00	0,00	2.719.300,00	0,00	0,00
413000	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
413110	816000	152	Rückersatz Land	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
413120	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
413130	816000	152	Rückersatz Land	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
413210	816000	152	Rückersatz Land	3.582.200,00	0,00	0,00	3.582.200,00	0,00	0,00
413210	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
413300	816000	152	Rückersatz Land	1.375.500,00	0,00	0,00	1.375.500,00	0,00	0,00
413300	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
413400	816000	152	Rückersatz Land	814.700,00	0,00	0,00	814.700,00	0,00	0,00
413400	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
413500	816000	152	Rückersatz Land	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
413600	816000	152	Rückersatz Land	8.881.600,00	0,00	0,00	8.881.600,00	0,00	0,00
413600	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	373.200,00	0,00	0,00	373.200,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Rückersatz Land	8.980.200,00	0,00	0,00	8.980.200,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	529.700,00	0,00	0,00	529.700,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
413710	816000	152	Rückersatz Land	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
413710	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
413720	816000	152	Rückersatz Land	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
413720	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413730	816000	152	Rückersatz Land	370.700,00	0,00	0,00	370.700,00	0,00	0,00
413730	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
413740	816000	152	Rückersatz Land	2.670.400,00	0,00	0,00	2.670.400,00	0,00	0,00
413740	816000	152	Rückersatz persönl. Budget	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
413740	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413800	816000	152	Rückersatz Land	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	0,00
413900	816000	152	Rückersatz Land	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413900	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413920	816000	152	Rückersatz Land	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.100,00	56.100,00	3.178,96	28.100,00	56.100,00	4.995,11
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	590,24	0,00	0,00	201,20
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	400.000,00	800.000,00	804.517,60	400.000,00	800.000,00	591.020,58
439700	816000	160	Fremde Verbände	100.000,00	200.000,00	183.740,33	100.000,00	200.000,00	236.530,09
439700	816000	160	GKK	25.000,00	50.000,00	36.365,60	25.000,00	50.000,00	36.365,60
439700	816000	160	Land	6.420.000,00	12.840.000,00	11.938.000,47	6.420.000,00	12.840.000,00	11.938.000,47
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	10.887,97	0,00	0,00	10.887,97
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.800,00	157.500,00	73.601,07	78.800,00	157.500,00	73.309,75
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,04
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	4.700,00	4.133,63	2.400,00	4.700,00	5.180,12
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.100,00	10.200,00	7.598,83	5.100,00	10.200,00	5.349,45
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	110,13	0,00	0,00	26,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.443.000,00	27.562.200,00	23.803.219,97	45.443.000,00	27.562.200,00	24.343.608,99
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	7.300,00	14.500,00	0,00	7.300,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.400,00	172.800,00	243.758,09	86.400,00	172.800,00	210.462,19
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	2.200,00	10.054,78	1.100,00	2.200,00	10.054,78
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	62.800,00	125.600,00	0,00	62.800,00	125.600,00	0,00
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.223,77	0,00	0,00	5.223,77
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	1.144,81
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	559,21	0,00	0,00	559,21
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	52.000,00	104.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.938,56	0,00	0,00	56.810,56
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	248,64

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	214.900,00	429.700,00	320.074,75	214.900,00	429.700,00	284.503,96
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	159.257,34	0,00	0,00	159.257,34
211000	829000	340	Sonstige Erträge	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	12.500,00	24.900,00	0,00	12.500,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.450,86	0,00	0,00	9.955,29
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	14.600,00	29.200,00	0,00	14.600,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.769,67	0,00	0,00	2.573,03
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	9.300,00	18.500,00	4.454,23	9.300,00	18.500,00	4.454,23
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	14.000,00	27.900,00	0,00	14.000,00	27.900,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	9.876,69	0,00	0,00	8.367,91
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,10	0,00	0,00	460,38
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	2.858,85
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	4.400,00	8.700,00	0,00	4.400,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.637,51	0,00	0,00	2.879,11
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	17.970,00	1.000,00	2.000,00	18.020,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	429,46	100,00	100,00	429,46
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413110	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
413500	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413600	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
413730	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413740	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413910	828000	152	Rückersätze für Verfahrenskosten	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.392,95	0,00	0,00	27.587,15
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	28.538,81	2.600,00	5.200,00	24.125,39
439700	829000	160	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	140.276,35	2.600,00	5.200,00	111.496,25
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	597,60	1.000,00	2.000,00	298,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.900,00	162.000,00	438.218,60	85.900,00	162.000,00	398.048,27
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	230.048,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**46.158.300,00**	**28.982.700,00**	**25.464.693,01**	**46.158.300,00**	**28.982.700,00**	**25.703.117,63**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	136.500,00	273.000,00	45.219,44	136.500,00	273.000,00	45.219,44
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	26.300,00	52.500,00	110.000,00	26.300,00	52.500,00	110.000,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.740.500,00	5.481.000,00	7.068.361,82	2.740.500,00	5.481.000,00	7.068.361,82
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	2.800,00	5.500,00	5.000,00	2.800,00	5.500,00	5.000,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.400,00	10.800,00	33.659,05	5.400,00	10.800,00	33.659,05
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	31.200,00	62.300,00	65.564,74	31.200,00	62.300,00	65.564,74
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	29.105,73	0,00	0,00	29.105,73
240500	861000	340	Sprachförderung	236.300,00	472.500,00	717.830,35	236.300,00	472.500,00	717.830,35
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.103.900,00	2.207.700,00	1.814.659,89	1.103.900,00	2.207.700,00	2.375.659,89
250000	863000	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.870,56	0,00	0,00	3.870,56
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.700,00	11.300,00	0,00	5.700,00	11.300,00	0,00
269000	860000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	12.500,00	25.000,00	167.243,93	12.500,00	25.000,00	117.243,93
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.510,79	0,00	0,00	4.510,79
426100	861000	340	Wir sind Region	0,00	72.500,00	62.960,00	0,00	72.500,00	62.960,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	1.100,00	19.680,00	0,00	1.100,00	19.680,00
426100	862000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	11.000,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	5.800,00	0,00	11.625,00	5.800,00	0,00	11.625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	38.300,00	76.500,00	563.000,00	38.300,00	76.500,00	428.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
945000	861000	152	Regressausgleich	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.053.500,00	10.100.300,00	12.046.771,02	5.053.500,00	10.100.300,00	12.421.671,02
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
240500	888000	340	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	107.168,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.079.000,00**	**10.151.300,00**	**12.172.938,92**	**5.079.000,00**	**10.151.300,00**	**12.440.670,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**37.637.631,93**	**51.237.300,00**	**39.134.000,00**	**38.143.787,65**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.500,00	357.000,00	377.007,79	178.500,00	357.000,00	377.007,79
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	61.400,00	122.700,00	38.742,20	61.400,00	122.700,00	38.742,20
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	276.600,00	553.100,00	523.828,29	276.600,00	553.100,00	523.828,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	69.900,00	139.700,00	153.668,98	69.900,00	139.700,00	153.668,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	27.900,00	34.701,17	14.000,00	27.900,00	34.701,17
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.200,00	10.400,00	9.430,89	5.200,00	10.400,00	9.430,89
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	5.560,73	700,00	1.300,00	5.560,73
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	73.500,00	102.997,00	0,00	73.500,00	102.997,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	275.400,00	232.696,20	0,00	275.400,00	232.696,20
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.200,00	5.051,65	0,00	4.200,00	5.051,65
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	717,64	0,00	0,00	717,64
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	38.800,00	27.352,46	0,00	38.800,00	27.352,46
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.000,00	420.000,00	256.833,38	210.000,00	420.000,00	256.833,38
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.500,00	41.979,02	5.300,00	10.500,00	41.979,02
200000	565100	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	2.500,00	366,16	1.300,00	2.500,00	366,16
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	108.926,85	117.300,00	234.600,00	108.926,85
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	52.300,00	104.500,00	180.397,94	52.300,00	104.500,00	180.397,94
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.800,00	1.271,63	900,00	1.800,00	1.271,63
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.600,00	5.100,00	1.671,82	2.600,00	5.100,00	1.671,82
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	525.000,00	16.512,30	262.500,00	525.000,00	16.512,30
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	162.800,00	325.500,00	459.750,55	162.800,00	325.500,00	459.750,55
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.900,00	23.800,00	10.704,37	11.900,00	23.800,00	10.704,37
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	115.500,00	231.000,00	199.305,14	115.500,00	231.000,00	199.305,14
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	49.169,49	0,00	0,00	49.169,49
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.500,00	32.900,00	44.925,82	16.500,00	32.900,00	44.925,82
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	4.400,00	8.800,00	42.298,97	4.400,00	8.800,00	42.298,97
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	9.800,00	19.500,00	93.133,73	9.800,00	19.500,00	93.133,73
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	29.400,00	58.700,00	18.440,00	29.400,00	58.700,00	18.440,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.444,49	0,00	0,00	5.444,49
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	11.100,00	5.905,23	5.600,00	11.100,00	5.905,23
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.346,54	0,00	0,00	38.346,54
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.239,16	0,00	0,00	3.239,16
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	23.200,00	46.400,00	44.644,32	23.200,00	46.400,00	44.644,32
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	6.000,00	5.037,00	3.000,00	6.000,00	5.037,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.400,00	1.547,98	700,00	1.400,00	1.547,98
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	17.810,54	6.100,00	12.200,00	17.810,54
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	7.861,88	5.400,00	10.800,00	7.861,88
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	4.300,00	46.928,26	2.200,00	4.300,00	46.928,26
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	84.000,00	34.872,83	42.000,00	84.000,00	34.872,83
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.100,00	54.100,00	36.368,65	27.100,00	54.100,00	36.368,65
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.200,00	404,90	1.100,00	2.200,00	404,90
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	9.324,99	1.100,00	2.200,00	9.324,99
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	18.400,00	16.057,41	9.200,00	18.400,00	16.057,41
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.800,00	70.701,00	17.900,00	35.800,00	70.701,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	162.800,00	325.500,00	358.229,88	162.800,00	325.500,00	358.229,88
240500	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.651,47	0,00	0,00	2.651,47
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	7.000,00	5.583,15	3.500,00	7.000,00	5.583,15
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	23.711,59	6.100,00	12.200,00	23.711,59
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	4.000,00	2.243,60	2.000,00	4.000,00	2.243,60
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.200,00	2.300,00	5.401,55	1.200,00	2.300,00	5.401,55
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	19.000,00	37.900,00	34.802,56	19.000,00	37.900,00	34.802,56
259000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	768,08	0,00	0,00	768,08
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	607.340,07	229.500,00	459.000,00	607.340,07
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.400,00	88.700,00	30.650,40	44.400,00	88.700,00	30.650,40
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	403.200,00	806.300,00	511.812,41	403.200,00	806.300,00	511.812,41

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.600,00	5.100,00	272,45	2.600,00	5.100,00	272,45
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	241.500,00	231.655,77	0,00	241.500,00	231.655,77
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.600,00	6.067,04	0,00	7.600,00	6.067,04
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.700,00	710,13	0,00	1.700,00	710,13
426100	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	256,48	0,00	0,00	256,48
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	53.600,00	107.100,00	18.547,65	53.600,00	107.100,00	18.547,65
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	8.500,00	16.900,00	2.191,54	8.500,00	16.900,00	2.191,54
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	40.700,00	81.400,00	89.590,55	40.700,00	81.400,00	89.590,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.800,00	13.600,00	29.748,80	6.800,00	13.600,00	29.748,80
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	29.700,00	36.476,86	14.900,00	29.700,00	36.476,86
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.900,00	137.700,00	130.680,18	68.900,00	137.700,00	130.680,18
439400	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.653,55	0,00	0,00	3.653,55
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.800,00	5.500,00	20.350,48	2.800,00	5.500,00	20.350,48
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	6.324,95	0,00	0,00	6.324,95
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	9.725,19	3.100,00	6.100,00	9.725,19
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.700,00	323.300,00	340.103,40	161.700,00	323.300,00	340.103,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	89.300,00	178.500,00	130.150,31	89.300,00	178.500,00	130.150,31
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	2.700,00	3.830,89	1.400,00	2.700,00	3.830,89
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	451,44
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.400,00	8.700,00	9.104,03	4.400,00	8.700,00	9.104,03

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	206.800,00	413.500,00	372.889,90	206.800,00	413.500,00	372.889,90
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	343.300,00	686.500,00	767.267,71	343.300,00	686.500,00	767.267,71
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	4.800,00	34.456,44	2.400,00	4.800,00	34.456,44
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	3.600,00	1.876,49	1.800,00	3.600,00	1.876,49
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	8.100,00	16.200,00	14.463,05	8.100,00	16.200,00	14.463,05
828000	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	0,00	11.358,45	0,00	0,00	11.358,45
828000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
828000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.529.500,00	46.330.900,00	43.655.442,07	22.529.500,00	46.330.900,00	43.655.442,07
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	29.700,00	39.387,20	14.900,00	29.700,00	39.387,20
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	19.600,00	18.672,61	9.800,00	19.600,00	18.672,61
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.800,00	129.500,00	166.857,87	64.800,00	129.500,00	166.857,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.500,00	3.208,40	1.800,00	3.500,00	3.208,40
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	24.500,00	14.451,87	0,00	24.500,00	14.451,87
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	3.600,00	5.176,68	0,00	3.600,00	5.176,68
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	54.800,00	56.970,46	0,00	54.800,00	56.970,46
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.500,00	63.000,00	45.120,41	31.500,00	63.000,00	45.120,41
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.400,00	36.800,00	22.122,97	18.400,00	36.800,00	22.122,97
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.000,00	210.000,00	216.545,94	105.000,00	210.000,00	216.545,94
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	11.200,00	5.162,71	5.600,00	11.200,00	5.162,71
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.200,00	1.925,74	600,00	1.200,00	1.925,74
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.300,00	10.693,93	3.200,00	6.300,00	10.693,93
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	5.979,23	3.600,00	7.100,00	5.979,23
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.800,00	29.600,00	35.972,88	14.800,00	29.600,00	35.972,88
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	724,00	300,00	500,00	724,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.000,00	84.000,00	57.978,98	42.000,00	84.000,00	57.978,98
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	43.100,00	49.592,45	21.600,00	43.100,00	49.592,45
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	172.200,00	174.102,39	86.100,00	172.200,00	174.102,39
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	4.174,00	1.600,00	3.200,00	4.174,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.500,00	14.900,00	6.574,24	7.500,00	14.900,00	6.574,24
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.700,00	11.300,00	2.289,58	5.700,00	11.300,00	2.289,58
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	42.800,00	25.842,32	21.400,00	42.800,00	25.842,32
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.621,87	0,00	0,00	1.621,87
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.247,53	0,00	0,00	1.247,53
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.685,95	0,00	0,00	1.685,95
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.700,00	2.079,03	900,00	1.700,00	2.079,03
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.600,00	1.608,25	800,00	1.600,00	1.608,25
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100,00	2.100,00	2.176,80	1.100,00	2.100,00	2.176,80
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	420.000,00	840.000,00	599.020,21	420.000,00	840.000,00	599.020,21
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	220.500,00	441.000,00	285.055,22	220.500,00	441.000,00	285.055,22
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.000,00	86.000,00	73.292,01	43.000,00	86.000,00	73.292,01
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	224,32	300,00	500,00	224,32
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	105.000,00	210.000,00	189.025,43	105.000,00	210.000,00	189.025,43
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.400,00	90.700,00	75.767,47	45.400,00	90.700,00	75.767,47
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	7.700,00	15.300,00	0,00	7.700,00	15.300,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	414.800,00	829.500,00	850.123,35	414.800,00	829.500,00	850.123,35
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	20.100,00	22.229,06	10.100,00	20.100,00	22.229,06
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.300,00	16.944,15	13.200,00	26.300,00	16.944,15

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	10.800,00	6.680,72	5.400,00	10.800,00	6.680,72
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	94.500,00	77.890,56	47.300,00	94.500,00	77.890,56
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	1.673,00	1.300,00	2.600,00	1.673,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	200,00	300,00	46,98	200,00	300,00	46,98
240500	590100	340	Bildungsservice	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	116.100,00	232.100,00	206.154,82	116.100,00	232.100,00	206.154,82
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.000,00	136.000,00	113.771,33	68.000,00	136.000,00	113.771,33
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.800,00	871.500,00	868.526,26	435.800,00	871.500,00	868.526,26
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	15.200,00	30.300,00	27.335,42	15.200,00	30.300,00	27.335,42
259000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	29,96
259000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	170,53	0,00	0,00	170,53
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	43.307,06	23.000,00	45.900,00	43.307,06
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.000,00	31.900,00	26.999,43	16.000,00	31.900,00	26.999,43
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	120.428,26	61.200,00	122.400,00	120.428,26
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	7.900,00	4.004,00	4.000,00	7.900,00	4.004,00
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	353,55	0,00	0,00	353,55
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5.180,79	0,00	0,00	5.180,79
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	15.800,00	8.071,56	0,00	15.800,00	8.071,56
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.600,00	3.117,82	0,00	2.600,00	3.117,82
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	50.100,00	47.746,08	0,00	50.100,00	47.746,08
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.400,00	1.070,00	0,00	1.400,00	1.070,00
426100	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	23,30	0,00	100,00	23,30
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	142.800,00	285.600,00	200.569,63	142.800,00	285.600,00	200.569,63
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	49.500,00	99.000,00	98.440,35	49.500,00	99.000,00	98.440,35
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	441.800,00	883.600,00	845.902,31	441.800,00	883.600,00	845.902,31

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	15.400,00	30.800,00	23.694,63	15.400,00	30.800,00	23.694,63
439000	590100	160	JWF	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04
439000	590100	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48
439000	590100	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	39,99
439000	590100	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	552,35	0,00	0,00	552,35
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	51,10
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.700,00	5.300,00	5.710,74	2.700,00	5.300,00	5.710,74
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	500,00	1.071,35	300,00	500,00	1.071,35
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.000,00	27.900,00	29.106,60	14.000,00	27.900,00	29.106,60
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	830,00	300,00	500,00	830,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	12.800,00	11.378,84	6.400,00	12.800,00	11.378,84
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	12.100,00	12.001,97	6.100,00	12.100,00	12.001,97
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	38.100,00	42.051,36	19.100,00	38.100,00	42.051,36
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	2.019,00	1.200,00	2.400,00	2.019,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	32.075,11	23.000,00	45.900,00	32.075,11
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	23.832,87	16.500,00	33.000,00	23.832,87
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.700,00	173.400,00	168.310,74	86.700,00	173.400,00	168.310,74
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	3.800,00	3.439,63	1.900,00	3.800,00	3.439,63
828000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	465,89	0,00	0,00	465,89
828000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	2.647,51	0,00	0,00	2.647,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.680.100,00	9.510.300,00	8.778.610,32	4.680.100,00	9.510.300,00	8.778.610,32
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.900,00	17.700,00	17.717,72	8.900,00	17.700,00	17.717,72
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	2.044,95	0,00	1.900,00	2.044,95
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	1.572,27	0,00	0,00	1.572,27
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.600,00	29.200,00	33.971,00	14.600,00	29.200,00	33.971,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.800,00	9.600,00	3.947,15	4.800,00	9.600,00	3.947,15
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	700,00	1.400,00	1.371,60	700,00	1.400,00	1.371,60
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	1.500,00	1.788,00	800,00	1.500,00	1.788,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	745,00	200,00	300,00	745,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	500,00	596,00	300,00	500,00	596,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	1.300,00	435,29	700,00	1.300,00	435,29
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	24.600,00	21.495,61	12.300,00	24.600,00	21.495,61
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	447,00	100,00	200,00	447,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	5.500,00	5.766,73	2.800,00	5.500,00	5.766,73
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	9.700,00	9.005,07	4.900,00	9.700,00	9.005,07
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	57.600,00	120.100,00	101.052,39	57.600,00	120.100,00	101.052,39
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	84.001,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**27.267.200,00**	**55.961.300,00**	**52.619.105,79**	**27.267.200,00**	**55.961.300,00**	**52.535.104,78**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	6.300,00	8.587,12	1.300,00	6.300,00	7.959,28
130100	430000	171	Lebensmittel	1.600,00	3.100,00	455,75	1.600,00	3.100,00	455,75
130100	454000	171	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	3,80	500,00	1.000,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	105,89	100,00	200,00	105,89
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	763,07	3.100,00	6.200,00	763,07
130100	457000	171	Druckwerke	800,00	1.500,00	351,62	800,00	1.500,00	351,62
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.100,00	3,12	1.600,00	3.100,00	3,12
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.000,00	1.691,67	0,00	9.000,00	1.691,67
133000	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	200,00	23,62	0,00	200,00	23,62
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	1.000,00	311,28	0,00	1.000,00	311,28
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	16,35	0,00	1.000,00	16,35
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.500,00	1.095,16	0,00	1.500,00	1.095,16
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	1.500,00	150,00	0,00	1.500,00	150,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	218,40	0,00	500,00	218,40
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
133000	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	31,20	0,00	1.000,00	31,20
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	10.600,00	21.100,00	14.279,88	10.600,00	21.100,00	14.279,88
200000	400006	340	Globalbudget Bildung	100,00	0,00	5.854,80	100,00	0,00	5.854,80
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	155,11	300,00	600,00	155,11
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	1.400,00	2.800,00	6.302,19	1.400,00	2.800,00	6.302,19
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	1.028,42	1.000,00	2.000,00	1.028,42
200000	457000	340	Projekte Bildung	1.100,00	2.100,00	3.041,24	1.100,00	2.100,00	3.041,24
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	5.900,00	764,01	3.000,00	5.900,00	764,01
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	1.291,22	200,00	400,00	1.291,22
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.400,00	453,64	1.700,00	3.400,00	453,64
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	801,72	0,00	0,00	549,96
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.116,78	100,00	100,00	1.116,78
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19.124,32	0,00	0,00	19.124,32
202000	430000	270	Lebensmittel	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
202000	454000	270	Reinigungsmittel	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	1.300,00	1.634,11	700,00	1.300,00	1.634,11
202000	457000	270	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	9.881,59	1.000,00	2.000,00	9.881,59
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	42,14	100,00	100,00	42,14
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	121.247,93	0,00	0,00	121.247,93
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	55.300,00	111.600,00	250.035,12	55.300,00	111.600,00	250.035,12
211000	400000	340	Schulorganisation	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	17.013,80	0,00	0,00	17.013,80
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	7.364,40	0,00	0,00	7.364,40
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	7.000,00	5.050,28	3.500,00	7.000,00	5.050,28
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	670,99	300,00	500,00	670,99
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.300,00	4.773,52	0,00	2.300,00	4.773,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	454006	340	Schulorganisation	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	2.811,41	0,00	300,00	2.811,41
211000	457009	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	18.804,18	300,00	500,00	18.804,18
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	15.140,48	0,00	0,00	15.140,48
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	300,00	600,00	4.666,46	300,00	600,00	4.666,46
211000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	934,26	0,00	0,00	934,26
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	3.018,24	200,00	300,00	3.018,24
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	7.438,63	0,00	0,00	7.438,63
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	60.700,00	122.000,00	79.267,95	60.700,00	122.000,00	79.267,95
212000	400000	340	Schulorganisation	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	8.992,08	0,00	0,00	8.992,08
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.340,50	0,00	0,00	4.340,50
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.700,00	3.692,38	0,00	2.700,00	3.692,38
212000	454006	340	Schulorganisation	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	11.539,39	300,00	500,00	11.539,39
212000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	29.459,04	0,00	0,00	29.459,04
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	790,51	300,00	500,00	790,51
212000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	1.369,32	200,00	300,00	1.369,32
213000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.700,00	9.600,00	3.767,01	4.700,00	9.600,00	3.767,01

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
213000	400000	340	Schulorganisation	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
213000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	800,00	1.600,00	3.729,53	800,00	1.600,00	3.729,53
213000	456000	340	Projekte Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	400,00	700,00	422,40	400,00	700,00	422,40
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	1.975,23	0,00	0,00	1.975,23
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.300,00	16.800,00	2.813,91	8.300,00	16.800,00	2.813,91
214000	400000	340	Schulorganisation	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	7.219,35	0,00	0,00	7.219,35
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	200,00	140,80	100,00	200,00	140,80
214000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	222,72
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	304,97	0,00	0,00	304,97
214000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	23.014,66	0,00	0,00	23.014,66
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	2.240,60	600,00	1.100,00	2.240,60
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.900,00	131.700,00	312.138,43	65.900,00	131.700,00	310.756,79
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.800,00	5.500,00	5.977,99	2.800,00	5.500,00	5.977,99
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	2.379,90	0,00	0,00	2.379,90
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	28.200,00	56.300,00	57.172,50	28.200,00	56.300,00	57.151,77
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	2.100,00	67,26	1.100,00	2.100,00	67,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	62,76	1.000,00	2.000,00	62,76
240000	430009	340	Zentralküche Essen	716.900,00	1.433.800,00	1.133.496,24	716.900,00	1.433.800,00	1.133.496,24
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	800,00	1.600,00	3.180,91	800,00	1.600,00	3.180,91
240000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	1.100,00	9.072,76	600,00	1.100,00	9.072,76
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	10.800,00	21.600,00	32.480,95	10.800,00	21.600,00	32.480,95
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.700,00	1.776,00	900,00	1.700,00	1.776,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5.134,13	0,00	0,00	5.134,13
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	880,80	100,00	200,00	880,80
240000	457000	340	Druckwerke	800,00	1.600,00	15.729,70	800,00	1.600,00	15.705,74
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.374,49	0,00	0,00	1.374,49
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	19.100,00	7.233,28	9.600,00	19.100,00	7.233,28
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.200,00	16.300,00	50.170,39	8.200,00	16.300,00	48.190,39
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.200,00	1.902,16	1.100,00	2.200,00	1.902,16
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	22.953,11	0,00	0,00	22.953,11
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.300,00	20.600,00	23.429,85	10.300,00	20.600,00	23.429,85
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	1.400,00	381,76	700,00	1.400,00	381,76
240100	413000	340	Handelswaren	500,00	900,00	7.684,72	500,00	900,00	7.684,72
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240100	430000	340	Lebensmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	175.600,00	351.200,00	208.929,44	175.600,00	351.200,00	208.929,44
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	100,00	200,00	85,27	100,00	200,00	85,27
240100	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	200,00	1.439,25	100,00	200,00	1.439,25
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.300,00	8.600,00	9.632,36	4.300,00	8.600,00	9.632,36
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	1.068,51	600,00	1.100,00	1.068,51
240100	457000	340	Druckwerke	400,00	800,00	316,89	400,00	800,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.900,00	3.800,00	1.565,46	1.900,00	3.800,00	1.565,46
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.300,00	6.500,00	3.352,04	3.300,00	6.500,00	3.352,04
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	46,03	200,00	300,00	46,03
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	1.415,29	300,00	500,00	1.415,29
240500	400000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	9.989,73	1.100,00	2.200,00	9.989,73
240500	413000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	1.561,14	1.100,00	2.200,00	1.561,14
240500	456000	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	28,97	600,00	1.100,00	28,97
240500	457000	340	Bildungsservice	300,00	500,00	10.230,30	300,00	500,00	10.230,30
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	1.160,05	1.100,00	2.200,00	1.160,05
240500	459000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	5,39	1.100,00	2.200,00	5,39
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.400,00	44.800,00	44.312,25	22.400,00	44.800,00	44.116,74
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.400,00	6.800,00	584,31	3.400,00	6.800,00	584,31
250000	413000	340	Handelswaren	100,00	200,00	7.654,80	100,00	200,00	7.654,80
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	446.300,00	892.500,00	555.964,48	446.300,00	892.500,00	555.964,48
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	800,00	1.600,00	1.318,68	800,00	1.600,00	1.318,68
250000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	500,00	792,00	300,00	500,00	792,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	6.500,00	13.000,00	11.742,62	6.500,00	13.000,00	11.742,62
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	3.000,00	1.160,25	1.500,00	3.000,00	1.160,25
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.900,00	1.870,57	1.500,00	2.900,00	1.870,57
250000	457000	340	Druckwerke	300,00	500,00	551,35	300,00	500,00	551,35
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.300,00	4.500,00	2.002,94	2.300,00	4.500,00	2.002,94
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.800,00	331,50	1.900,00	3.800,00	331,50

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.600,00	14,23	800,00	1.600,00	14,23
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	3.017,04	100,00	100,00	3.017,04
269000	413000	270	Handelswaren	13.300,00	26.500,00	18.915,13	13.300,00	26.500,00	18.915,13
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87
269000	451000	270	Brennstoffe	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
269000	452000	270	Treibstoffe	100,00	200,00	234,71	100,00	200,00	234,71
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,79	100,00	100,00	20,79
269000	457000	270	Druckwerke	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	19,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	474,02	100,00	200,00	474,02
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	600,45	0,00	0,00	600,45
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	654,78	0,00	0,00	654,78
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	5.600,00	4.734,99	2.800,00	5.600,00	4.734,99
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	392,97	100,00	200,00	392,97
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	4.202,80	0,00	0,00	4.202,80
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	36.200,00	72.400,00	39.009,60	36.200,00	72.400,00	39.009,60
401000	413000	160	Handelswaren	14.800,00	29.600,00	0,00	14.800,00	29.600,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	100,00	200,00	382,91	100,00	200,00	382,91
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	900,00	60,39	500,00	900,00	60,39
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,86	100,00	100,00	12,86
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	1.006,32	100,00	200,00	1.006,32
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	3.600,00	3.178,65	1.800,00	3.600,00	3.178,65
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.205,29	0,00	0,00	5.205,29
401000	457000	160	Druckwerke	3.900,00	7.700,00	5.749,86	3.900,00	7.700,00	5.489,47
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	238,43	0,00	0,00	238,43
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	768,26	0,00	0,00	768,26
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	317,33	800,00	1.500,00	317,33

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	1.151,67	100,00	200,00	1.151,67
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	67,82
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	70,10	300,00	500,00	70,10
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.400,00	2.700,00	857,08	1.400,00	2.700,00	857,08
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	164,51	100,00	200,00	164,51
426100	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	1.076,28	0,00	1.100,00	1.076,28
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	70.500,00	18.332,93	0,00	70.500,00	18.332,93
426100	451000	340	Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	400,00	11.844,35	0,00	400,00	11.844,35
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	600,00	199,49	0,00	600,00	199,49
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	4.239,33	300,00	500,00	4.239,33
439000	400000	160	Familienberatung	1.600,00	3.100,00	196,10	1.600,00	3.100,00	196,10
439000	400000	160	JWF	200,00	300,00	28,28	200,00	300,00	28,28
439000	400000	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	28,25
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.000,00	2.000,00	1.455,52	1.000,00	2.000,00	1.359,49
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.000,00	2.000,00	308,16	1.000,00	2.000,00	308,16
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	689,34	800,00	1.500,00	689,34
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.600,00	3.100,00	2.974,23	1.600,00	3.100,00	2.974,23
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	300,00	779,48	200,00	300,00	779,48
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	500,00	12.371,69	300,00	500,00	12.371,69
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	62,50	100,00	100,00	62,50
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	413000	160	Handelswaren	75.000,00	150.000,00	48.490,00	75.000,00	150.000,00	48.490,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
439000	430000	160	JWF	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	86,73
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	215,26	0,00	0,00	215,26
439000	454000	160	JWF	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	36,29	100,00	100,00	36,29
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	2,66	100,00	100,00	2,66
439000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,12	100,00	100,00	48,12
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	222,46	300,00	500,00	222,46
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	76,52	100,00	100,00	76,52
439000	454006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	128,24	100,00	100,00	128,24
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	472,85	200,00	300,00	472,85
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	156,84	100,00	100,00	156,84
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	115,08	500,00	1.000,00	115,08
439000	456000	160	Familienberatung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439000	456000	160	JWF	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	1.200,00	304,25	600,00	1.200,00	304,25
439000	456000	160	Sozialraum 2	500,00	900,00	134,25	500,00	900,00	134,25
439000	456000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	67,40	800,00	1.500,00	67,40
439000	456000	160	Sozialraum 4	100,00	200,00	348,75	100,00	200,00	348,75
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,67
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	614,13	400,00	700,00	614,13
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	JWF	0,00	0,00	3.631,41	0,00	0,00	3.631,41

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	457000	160	Sozialraum 1	400,00	800,00	360,90	400,00	800,00	289,90
439000	457000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00	31,00
439000	457000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	1.300,00	2.600,00	724,53	1.300,00	2.600,00	448,91
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	265,44
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	0,00	505,41	0,00	0,00	505,41
439000	457009	160	JWF	0,00	0,00	223,33	0,00	0,00	223,33
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	448,44	0,00	0,00	448,44
439000	457009	160	Sozialraum 2	400,00	700,00	178,32	400,00	700,00	178,32
439000	457009	160	Sozialraum 3	400,00	700,00	1.021,59	400,00	700,00	1.021,59
439000	457009	160	Sozialraum 4	500,00	1.000,00	1.228,01	500,00	1.000,00	1.228,01
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	87,36
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	747,06	0,00	0,00	747,06
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	8.200,00	16.300,00	1.573,40	8.200,00	16.300,00	1.573,40
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	80,16	100,00	100,00	80,16
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	74,75	100,00	100,00	74,75
439000	458000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	20,75	100,00	200,00	20,75
439000	458006	160	Familienberatung	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	118,75
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
439000	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	4,15	100,00	100,00	4,15
439000	459000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	95,93	100,00	100,00	95,93

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	2,48	100,00	100,00	2,48
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	25,21	100,00	100,00	25,21
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.081,90	0,00	0,00	0,00
439000	459006	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.532,88	1.600,00	3.200,00	2.532,88
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	200,00	300,00	36,68	200,00	300,00	36,68
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
439400	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	177,46	0,00	0,00	177,46
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	55,14	100,00	100,00	55,14
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	341,19	100,00	200,00	341,19
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	139,97	300,00	600,00	139,97
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	1.000,00	883,07	500,00	1.000,00	750,51
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	888,39	100,00	100,00	888,39
439400	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	203,39	100,00	100,00	203,39
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	941,85	0,00	0,00	941,85
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.900,00	172,24	1.000,00	1.900,00	172,24
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	10,86	300,00	600,00	10,86
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	336,96	200,00	400,00	336,96
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	372,96	200,00	400,00	372,96
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	1.500,00	8.533,32	800,00	1.500,00	8.533,32
519000	413000	160	Handelswaren	1.500,00	3.000,00	908,08	1.500,00	3.000,00	908,08
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	15,91
519000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	847,01	100,00	100,00	847,01
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	775,03	400,00	700,00	775,03
519000	457000	160	Druckwerke	800,00	1.500,00	1.253,97	800,00	1.500,00	1.253,97
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	6.740,40	400,00	700,00	6.740,40
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	1.077,06	500,00	1.000,00	1.077,06
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	65,85	100,00	100,00	65,85
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	510,74	0,00	0,00	362,25
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	10.400,00	20.800,00	36.960,41	10.400,00	20.800,00	36.960,41
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	93.994,41	2.100,00	4.200,00	93.994,41
828000	413000	171	Handelswaren	1.100,00	2.100,00	20.215,44	1.100,00	2.100,00	20.215,44
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	600,00	1.100,00	48,00	600,00	1.100,00	48,00
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	678,11	100,00	100,00	678,11
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	2.600,00	5.100,00	1.437,25	2.600,00	5.100,00	1.437,25
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	3.521,44	0,00	0,00	3.521,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.940.900,00	3.970.500,00	3.710.968,31	1.940.900,00	3.970.500,00	3.702.264,78
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	168,20	1.100,00	2.200,00	168,20
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.675,36	1.400,00	2.700,00	1.675,36
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	104,46	0,00	100,00	104,46
133000	630000	171	Postdienste	0,00	2.000,00	57,83	0,00	2.000,00	57,83

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	1.400,00	692,46	0,00	1.400,00	692,46
200000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	15.300,00	30.500,00	0,00	15.300,00	30.500,00	0,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	58.901,51	0,00	0,00	49.088,84
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.100,00	8,44	1.100,00	2.100,00	8,44
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	15.200,00	30.300,00	20.684,26	15.200,00	30.300,00	20.684,26
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	2.761,47	700,00	1.300,00	2.761,47
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
200000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	6.500,00	0,00	3.300,00	6.500,00	0,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.798,81	0,00	0,00	3.798,81
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00	28,00
202000	630000	270	Postdienste	10.200,00	20.400,00	672,74	10.200,00	20.400,00	672,74
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	793,13	100,00	100,00	793,13
211000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	556.500,00	1.112.900,00	0,00	556.500,00	1.112.900,00	0,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.010.667,98	0,00	0,00	859.309,21
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	55.400,00	65.211,19	0,00	55.400,00	65.211,19
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	400,00	928,00	200,00	400,00	928,00
211000	621000	340	Schulorganisation	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
211000	621006	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	5.700,00	11.300,00	4.726,16	5.700,00	11.300,00	4.726,16
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9.001,94	0,00	0,00	9.001,94
211000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	48.700,00	97.300,00	0,00	48.700,00	97.300,00	0,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	81.630,71	0,00	0,00	81.630,71
212000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	393.100,00	786.200,00	0,00	393.100,00	786.200,00	0,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	626.704,16	0,00	0,00	534.665,48
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	81.800,00	18.867,79	0,00	81.800,00	18.867,79
212000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	400,00	232,00	200,00	400,00	232,00
212000	621000	340	Schulorganisation	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
212000	621006	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	621008	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	1.937,89
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.401,96	0,00	0,00	1.401,96
212000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	24.900,00	49.800,00	0,00	24.900,00	49.800,00	0,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	37.847,89	0,00	0,00	37.847,89
213000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.834,16	0,00	0,00	15.229,39
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
213000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	621000	340	Schulorganisation	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
213000	621006	340	Fachbudget Schulen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	443,26	0,00	0,00	443,26
213000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	980,75	0,00	0,00	980,75
214000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	20.700,00	41.400,00	0,00	20.700,00	41.400,00	0,00
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	36.480,62	0,00	0,00	31.256,44
214000	621006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	160,82	600,00	1.100,00	160,82
214000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
214000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.846,95	0,00	0,00	2.846,95
240000	600000	340	Energiebezüge	2.200,00	4.300,00	0,00	2.200,00	4.300,00	0,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	200.200,00	400.300,00	0,00	200.200,00	400.300,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	268.045,51	0,00	0,00	227.736,13
240000	621000	340	Sonstige Transporte	1.900,00	3.800,00	1.421,10	1.900,00	3.800,00	1.421,10
240000	631000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	462,07	0,00	0,00	462,07
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	4.448,43	1.000,00	2.000,00	4.448,43
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	576,52	0,00	0,00	576,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-103,63	0,00	0,00	13.165,69
240100	600005	340	Fremdbuchhaltung	35.700,00	71.400,00	0,00	35.700,00	71.400,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46.163,18	0,00	0,00	40.046,20
240100	621000	340	Sonstige Transporte	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	674,55	100,00	100,00	674,55
240100	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	103,01
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-115,27	0,00	0,00	2.032,95
240500	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	1.638,81
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	544,78	200,00	400,00	544,78
250000	600005	340	Fremdbuchhaltung	96.800,00	193.600,00	0,00	96.800,00	193.600,00	0,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	162.636,20	0,00	0,00	140.474,70
250000	621000	340	Sonstige Transporte	1.400,00	2.700,00	116,00	1.400,00	2.700,00	116,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	1.455,97	100,00	100,00	1.455,97
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,90	0,00	0,00	4.770,39
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	12.900,00	5.777,48	6.500,00	12.900,00	3.983,75
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	7.800,00	15.600,00	27.443,46	7.800,00	15.600,00	23.998,75
269000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	52.600,00	105.100,00	84.901,03	52.600,00	105.100,00	84.901,03
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	57,60	100,00	100,00	57,60
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	21.300,00	30.717,45	10.700,00	21.300,00	27.487,98
401000	620000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	245,97
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	4.468,80	0,00	0,00	4.468,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	56,19	200,00	300,00	56,19
401000	630000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	630000	160	Postdienste	23.500,00	46.900,00	51.377,40	23.500,00	46.900,00	51.377,40
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.700,00	3.400,00	1.628,15	1.700,00	3.400,00	1.628,15
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	331,97
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	8.600,00	17.200,00	16.778,67	8.600,00	17.200,00	16.778,67
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
413800	621000	152	Sonstige Transporte	1.404.400,00	0,00	0,00	1.404.400,00	0,00	0,00
413910	640000	152	Rechts- und Beratungsaufwand	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
426100	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	595,40	0,00	0,00	377,20
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	2.700,00	1.273,76	0,00	2.700,00	1.273,76
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	344,58	0,00	500,00	344,58
426100	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	17.200,00	34.300,00	25.580,21	17.200,00	34.300,00	19.747,51
439000	621000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 1	200,00	400,00	16,00	200,00	400,00	16,00
439000	621000	160	Sozialraum 2	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Überstellungen	15.300,00	30.600,00	11.759,00	15.300,00	30.600,00	11.759,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	8,40
439000	631000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	370,57	0,00	0,00	370,57
439000	631000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
439000	631000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.100,00	6.578,58	3.100,00	6.100,00	6.578,58
439000	640000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	5.200,00	10.400,00	6.536,49	5.200,00	10.400,00	6.536,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.238,16	0,00	0,00	4.238,16
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.882,31	2.600,00	5.200,00	4.718,90
439400	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	68,17	200,00	300,00	68,17
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	56,76
439400	670000	160	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.200,00	9.536,17	6.100,00	12.200,00	8.224,61
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
515000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.200,00	4.400,00	0,00	2.200,00	4.400,00	0,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.536,59	0,00	0,00	2.789,70
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	19.000,00	37.900,00	17.414,50	19.000,00	37.900,00	17.414,50
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	514,16	300,00	600,00	514,16
515000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61
515000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.032,79	1.900,00	3.700,00	813,17
519000	621000	160	Sonstige Transporte	100,00	200,00	88,30	100,00	200,00	88,30
519000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.900,00	1.676,37	1.000,00	1.900,00	1.676,37
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	10.200,00	20.400,00	11.534,25	10.200,00	20.400,00	11.534,25
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	605,48	0,00	0,00	145,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	300,00	341,26	200,00	300,00	341,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.243.800,00	3.468.700,00	2.830.776,61	3.243.800,00	3.468.700,00	2.502.949,19
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	1.179,00	0,00	1.000,00	1.179,00
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
200000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
200000	700005	340	GBG-Mieten	0,00	0,00	15.153,84	0,00	0,00	15.153,84
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.682,69	0,00	0,00	1.894,23
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.100,00	13.476,92	2.100,00	4.100,00	13.476,92

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	77.400,00	154.700,00	77.820,84	77.400,00	154.700,00	75.810,84
211000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	180.900,00	361.700,00	0,00	180.900,00	361.700,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	540.700,00	1.081.400,00	1.203.632,25	540.700,00	1.081.400,00	1.203.632,25
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	475.027,13	0,00	0,00	207.205,73
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	36.800,00	73.500,00	44.817,60	36.800,00	73.500,00	44.817,60
212000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	40.500,00	81.000,00	0,00	40.500,00	81.000,00	0,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	164.700,00	329.400,00	108.383,58	164.700,00	329.400,00	108.383,58
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	39.269,03	0,00	0,00	17.567,39
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	9.800,00	19.500,00	5.123,16	9.800,00	19.500,00	5.123,16
213000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	21.900,00	43.800,00	0,00	21.900,00	43.800,00	0,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	48.100,00	96.200,00	44.598,86	48.100,00	96.200,00	44.598,86
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	59.790,28	0,00	0,00	44.405,62
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.078,56	0,00	0,00	1.078,56
214000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	14.100,00	28.100,00	45.643,68	14.100,00	28.100,00	45.643,68
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	22.900,00	45.800,00	0,00	22.900,00	45.800,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	190.457,52	0,00	0,00	99.184,39
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	700000	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.600,00	15.200,00	17.450,86	7.600,00	15.200,00	17.507,07
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	834,92	0,00	0,00	0,00
259000	700005	160	JZ Eggenlend, Andritz	40.800,00	81.600,00	0,00	40.800,00	81.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	13.774,89	0,00	0,00	7.479,93
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.900,00	171.700,00	117.729,24	85.900,00	171.700,00	88.296,93
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	4.600,00	9.200,00	40.120,68	4.600,00	9.200,00	40.120,68
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.800,00	25.500,00	68.899,25	12.800,00	25.500,00	44.373,03
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	53,20
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	5.600,00	266,00	2.800,00	5.600,00	266,00
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.296,83	0,00	0,00	23.559,31
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.500,00	3.060,00	0,00	5.500,00	3.060,00
426100	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	JWF	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	2.700,00	5.400,00	8.632,60	2.700,00	5.400,00	8.632,60
439000	700000	160	Sozialraum 3	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	3.400,00	6.700,00	9.541,96	3.400,00	6.700,00	9.644,17
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	4.600,00	0,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	9.800,00	3.313,20	4.900,00	9.800,00	3.313,20
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.500,00	225.000,00	212.593,99	112.500,00	225.000,00	179.056,11
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	1.089,92	500,00	1.000,00	906,60
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
515000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	40.600,00	81.200,00	0,00	40.600,00	81.200,00	0,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	167,48	0,00	0,00	167,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.493.400,00	2.996.700,00	2.855.353,46	1.493.400,00	2.996.700,00	2.355.985,46
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.254,42	2.600,00	5.200,00	2.254,42

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	2.622,11	800,00	1.500,00	2.622,11
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.200,00	262,01	0,00	6.200,00	262,01
200000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	5.500,00	2.325,13	2.800,00	5.500,00	2.325,13
200000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.000,00	25.900,00	0,00	13.000,00	25.900,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	77.428,13	0,00	0,00	58.894,83
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	5.900,00	11.700,00	127.149,22	5.900,00	11.700,00	127.149,22
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	124,20	200,00	400,00	124,20
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	103.150,48	100,00	100,00	103.150,48
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	700,00	717,79	400,00	700,00	717,79
211000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	10.700,00	21.300,00	0,00	10.700,00	21.300,00	0,00
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	66.959,64	0,00	0,00	42.182,01
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	15.277,77	0,00	0,00	15.277,77
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	428.193,90	0,00	0,00	428.193,90
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	60.000,00	119.900,00	324.194,62	60.000,00	119.900,00	324.194,62
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	136.500,00	273.000,00	0,00	136.500,00	273.000,00	0,00
211000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	512.500,00	1.025.000,00	0,00	512.500,00	1.025.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.288.577,38	0,00	0,00	929.312,30
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	82.907,91	0,00	0,00	82.907,91
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	78.500,00	156.900,00	621.919,99	78.500,00	156.900,00	621.919,99
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18.421,27	0,00	0,00	14.394,73
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	18.700,00	37.400,00	30.651,69	18.700,00	37.400,00	30.651,69
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	1.300,00	2.500,00	5.902,46	1.300,00	2.500,00	5.902,46
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	162.300,00	324.500,00	2.811,51	162.300,00	324.500,00	2.811,51
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
212000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.900,00	9.800,00	0,00	4.900,00	9.800,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	40.032,78	0,00	0,00	29.814,10
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.453,78	0,00	0,00	4.453,78
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	95.665,38	0,00	0,00	95.665,38
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	58.200,00	116.400,00	53.424,31	58.200,00	116.400,00	53.424,31
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	26.300,00	52.500,00	0,00	26.300,00	52.500,00	0,00
212000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	401.600,00	803.100,00	0,00	401.600,00	803.100,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	769.148,77	0,00	0,00	501.856,16
212000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	32.079,63	0,00	0,00	32.079,63
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	102.800,00	205.500,00	521.490,52	102.800,00	205.500,00	521.490,52
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.187,39	0,00	0,00	3.626,56
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	22.800,00	45.500,00	27.776,78	22.800,00	45.500,00	27.776,78
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	1.700,00	3.300,00	5.032,06	1.700,00	3.300,00	5.032,06
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.577,43	0,00	0,00	741,43
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40
213000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	85.048,00	200,00	300,00	85.048,00
213000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.300,00	46.600,00	0,00	23.300,00	46.600,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	25.052,35	0,00	0,00	22.710,88
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	8.200,00	16.300,00	21.189,07	8.200,00	16.300,00	21.189,07
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.300,00	4.500,00	70,20	2.300,00	4.500,00	70,20
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.386,20	0,00	0,00	3.386,20

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	14.100,00	28.100,00	0,00	14.100,00	28.100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	39.726,53	0,00	0,00	35.393,85
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	21.600,00	103.415,64	10.800,00	21.600,00	103.415,64
214000	616000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	3.200,00	904,32	1.600,00	3.200,00	904,32
240000	613005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	70.551,73	0,00	0,00	61.012,24
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.700,00	31.400,00	102.140,17	15.700,00	31.400,00	102.140,17
240000	614005	340	Fremdbuchhaltung	155.900,00	311.700,00	0,00	155.900,00	311.700,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	341.016,86	0,00	0,00	309.011,85
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99.700,00	199.400,00	387.953,71	99.700,00	199.400,00	387.953,71
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	13.125,25	0,00	0,00	9.247,25
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.600,00	15.100,00	15.980,04	7.600,00	15.100,00	15.980,04
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.226,97	0,00	0,00	8.226,97
240100	613005	340	Fremdbuchhaltung	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	10.607,88	0,00	0,00	8.207,51
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	22.347,90	0,00	0,00	22.347,90
240100	614005	340	Fremdbuchhaltung	26.600,00	53.200,00	0,00	26.600,00	53.200,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	65.168,85	0,00	0,00	59.493,12
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.700,00	43.300,00	124.431,42	21.700,00	43.300,00	124.431,42
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.564,65	0,00	0,00	975,93
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	2.236,37	600,00	1.100,00	2.236,37
240100	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.387,48	0,00	0,00	8.387,48
240500	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.300,00	12.500,00	0,00	6.300,00	12.500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.450,87	0,00	0,00	721,52
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
250000	613005	340	Fremdbuchhaltung	3.800,00	7.600,00	0,00	3.800,00	7.600,00	0,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	24.243,89	0,00	0,00	16.813,12
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	875.206,00	0,00	0,00	875.206,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.600,00	33.200,00	12.920,10	16.600,00	33.200,00	12.920,10
250000	614005	340	Fremdbuchhaltung	74.700,00	149.300,00	0,00	74.700,00	149.300,00	0,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	129.429,94	0,00	0,00	106.965,86
250000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	36.435,45	0,00	0,00	36.435,45
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	57.600,00	115.200,00	90.446,88	57.600,00	115.200,00	90.446,88
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.709,43	0,00	0,00	2.879,11
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.300,00	6.500,00	10.677,10	3.300,00	6.500,00	10.677,10
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	3.774,29	0,00	0,00	3.774,29
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	11.700,00	2.492,09	5.900,00	11.700,00	2.105,17
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.400,00	47.173,27	5.200,00	10.400,00	31.525,04
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	20.400,00	13.423,36	10.200,00	20.400,00	13.423,36
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	1.000,00	9.410,12	500,00	1.000,00	9.306,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	61.200,00	122.400,00	82.226,58	61.200,00	122.400,00	82.226,58
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
401000	614000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.100,00	18.100,00	15.221,12	9.100,00	18.100,00	15.066,55
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.300,00	30.600,00	18.916,34	15.300,00	30.600,00	18.916,34
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	17,72	300,00	500,00	17,72
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	3.303,40	100,00	100,00	3.303,40
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	2.200,00	6.515,91	1.100,00	2.200,00	6.515,91

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	172,03
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
439000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	844,51	0,00	0,00	844,51
439000	614000	160	Sozialraum 2	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 4	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.300,00	16.600,00	12.963,83	8.300,00	16.600,00	5.827,73
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	2.100,00	4.100,00	2.486,21	2.100,00	4.100,00	2.486,21
439000	614006	160	Familienberatung	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	107,21
439000	614006	160	Sozialraum 1	600,00	1.200,00	204,59	600,00	1.200,00	204,59
439000	614006	160	Sozialraum 2	1.000,00	2.000,00	2.159,61	1.000,00	2.000,00	2.159,61
439000	614006	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	739,54	800,00	1.500,00	739,54
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.300,00	2.600,00	2.531,30	1.300,00	2.600,00	2.531,30
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	114,72	0,00	0,00	114,72
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60
439000	618000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	800,00	1.500,00	49,00	800,00	1.500,00	49,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 3	100,00	200,00	160,47	100,00	200,00	160,47
439000	618000	160	Sozialraum 4	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	618006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	111,14
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.800,00	15.600,00	13.395,17	7.800,00	15.600,00	12.136,37
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	890,56	100,00	100,00	890,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	1.263,50	800,00	1.500,00	1.263,50
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.900,00	15.700,00	17.759,04	7.900,00	15.700,00	17.759,04
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.000,00	3.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.018,81	0,00	0,00	554,37
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.719,94	0,00	0,00	1.719,94
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	583,89	700,00	1.300,00	164,67
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	800,00	1.694,53	400,00	800,00	1.694,53
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	432,02	400,00	800,00	432,02
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	89,10	100,00	100,00	89,10
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	2.000,00	3.333,36	1.000,00	2.000,00	3.333,36
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	6.698,64	300,00	500,00	6.698,64
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.349.300,00	4.704.100,00	8.113.512,26	2.349.300,00	4.704.100,00	7.298.543,75
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	3.176,45	800,00	1.500,00	3.176,45
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	5.200,00	10.400,00	8.914,56	5.200,00	10.400,00	8.914,56
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	36.100,00	72.200,00	5.654,97	36.100,00	72.200,00	5.654,97

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.500,00	72.900,00	60.910,24	36.500,00	72.900,00	60.910,24
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	62,70	0,00	100,00	62,70
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	10.400,00	1.638,60	0,00	10.400,00	1.638,60
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	51.000,00	4.076,13	0,00	51.000,00	4.076,13
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.800,00	26.300,40	0,00	27.800,00	26.300,40
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	32.400,00	26.994,67	0,00	32.400,00	26.994,67
200000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	16.200,00	32.400,00	0,00	16.200,00	32.400,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	28.526,75	0,00	0,00	28.247,50
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	50,00	300,00	500,00	50,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	1.068,75	700,00	1.300,00	1.068,75
200000	723000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	187,74	0,00	0,00	187,74
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	900,00	1.700,00	292,59	900,00	1.700,00	292,59
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	20.000,00	101.415,50	10.000,00	20.000,00	101.415,50
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	13.200,00	26.300,00	17.731,50	13.200,00	26.300,00	17.731,50
200000	728000	340	Projekte Bildung	10.500,00	21.000,00	8.423,90	10.500,00	21.000,00	8.423,90
200000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.322,04	0,00	0,00	1.113,82
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	10.300,00	20.600,00	27.278,92	10.300,00	20.600,00	27.278,92
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.200,00	44.776,00	1.100,00	2.200,00	44.776,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.500,00	199.000,00	188.689,20	99.500,00	199.000,00	188.689,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	11.400,00	22.700,00	20.807,42	11.400,00	22.700,00	20.807,42
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	519,44	500,00	1.000,00	519,44
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	942,64	100,00	100,00	942,64
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	16.300,00	32.600,00	2.942,80	16.300,00	32.600,00	2.942,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.300,00	28.600,00	32.455,20	14.300,00	28.600,00	32.455,20
211000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	558,79	0,00	0,00	0,00
211000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.400,00	2.700,00	117.359,63	1.400,00	2.700,00	117.359,63
211000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	220.100,00	440.200,00	0,00	220.100,00	440.200,00	0,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	471.513,53	0,00	0,00	464.797,83
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.300,00	20.600,00	12.218,49	10.300,00	20.600,00	12.218,49
211000	723000	340	Schulautonomie	278.500,00	556.900,00	542.163,86	278.500,00	556.900,00	542.163,86
211000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	62.895,00	0,00	0,00	62.895,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	11.600,00	23.200,00	60.434,65	11.600,00	23.200,00	60.254,65
211000	728000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	100.700,00	134.254,94	50.400,00	100.700,00	134.254,94
211000	728000	340	Tagesbetreuung	8.700,00	17.300,00	0,00	8.700,00	17.300,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	22.100,00	44.100,00	44.480,00	22.100,00	44.100,00	44.480,00
211000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.200,00	26.300,00	0,00	13.200,00	26.300,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	93.173,53	0,00	0,00	63.121,06
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	213.000,00	426.000,00	308.527,18	213.000,00	426.000,00	308.527,18
211000	728006	340	Ferienbetreuung	32.700,00	65.400,00	35.218,18	32.700,00	65.400,00	35.218,18
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	319.100,00	638.100,00	915.397,60	319.100,00	638.100,00	915.397,60
211000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	110.502,89	0,00	0,00	110.502,89
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	21.600,00	18.138,75	10.800,00	21.600,00	18.138,75
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	207.700,00	415.400,00	629.233,08	207.700,00	415.400,00	629.233,08
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.671.300,00	2.109.043,66	0,00	2.671.300,00	2.109.043,66
211000	728016	340	Schulorganisation	1.335.700,00	0,00	0,00	1.335.700,00	0,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	141.800,00	283.500,00	242.623,32	141.800,00	283.500,00	242.623,32
212000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	1.736,55	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	510,50	0,00	0,00	510,50
212000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	152.200,00	304.300,00	0,00	152.200,00	304.300,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	271.101,87	0,00	0,00	265.192,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	5.400,00	10.800,00	10.829,85	5.400,00	10.800,00	10.829,85
212000	723000	340	Schulautonomie	134.300,00	268.500,00	162.863,98	134.300,00	268.500,00	162.863,98
212000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	11.119,20	0,00	0,00	11.119,20
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.400,00	10.800,00	43.046,15	5.400,00	10.800,00	42.866,15
212000	728000	340	Betreuungsdienste	48.600,00	97.100,00	55.701,41	48.600,00	97.100,00	55.701,41
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	12.900,00	25.700,00	23.630,00	12.900,00	25.700,00	23.630,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	144.300,00	288.600,00	248.397,02	144.300,00	288.600,00	248.397,02
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	3.200,00	6.300,00	3.705,00	3.200,00	6.300,00	3.705,00
212000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.700,00	47.300,00	0,00	23.700,00	47.300,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39.448,32	0,00	0,00	32.119,95
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	129.500,00	258.900,00	200.445,90	129.500,00	258.900,00	200.445,90
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	555.200,00	1.110.300,00	478.912,42	555.200,00	1.110.300,00	478.912,42
212000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	71.705,09	0,00	0,00	71.705,09
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	8.400,00	16.800,00	42.598,81	8.400,00	16.800,00	42.598,81
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	377.200,00	754.300,00	581.559,96	377.200,00	754.300,00	581.559,96
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.368.200,00	1.220.678,83	0,00	1.368.200,00	1.220.678,83
212000	728016	340	Schulorganisation	684.100,00	0,00	0,00	684.100,00	0,00	0,00
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	52.500,00	105.000,00	238.729,45	52.500,00	105.000,00	238.729,45
213000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	11.400,00	22.700,00	0,00	11.400,00	22.700,00	0,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	11.978,90	0,00	0,00	11.978,90
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	876,62	300,00	500,00	876,62
213000	723000	340	Schulautonomie	16.100,00	32.200,00	23.059,49	16.100,00	32.200,00	23.059,49
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	2.900,00	5.800,00	664,20	2.900,00	5.800,00	664,20
213000	728000	340	Betreuungsdienste	83.300,00	166.500,00	150.965,77	83.300,00	166.500,00	150.965,77
213000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	11.700,00	23.400,00	0,00	11.700,00	23.400,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19.879,56	0,00	0,00	15.886,20
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.600,00	29.200,00	12.700,25	14.600,00	29.200,00	12.700,25
213000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	9.700,49	0,00	0,00	9.700,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.632,87	0,00	0,00	1.632,87
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.400,00	36.800,00	33.071,88	18.400,00	36.800,00	33.071,88
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	47.000,00	36.473,83	0,00	47.000,00	36.473,83
213000	728016	340	Schulorganisation	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	5.300,00	10.500,00	1.963,84	5.300,00	10.500,00	1.963,84
214000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.500,00	13.000,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	11.315,15	0,00	0,00	11.315,15
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	439,12	300,00	500,00	439,12
214000	723000	340	Schulautonomie	5.300,00	10.500,00	8.626,96	5.300,00	10.500,00	8.626,96
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	606,97	0,00	0,00	606,97
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	6.277,84	0,00	0,00	5.787,88
214000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.400,00	28.700,00	14.650,36	14.400,00	28.700,00	14.650,36
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.325,04	0,00	0,00	4.325,04
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	8.200,00	21.359,40	4.100,00	8.200,00	21.359,40
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	107.600,00	71.040,86	0,00	107.600,00	71.040,86
214000	728016	340	Schulorganisation	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	26.300,00	52.500,00	44.531,19	26.300,00	52.500,00	44.531,19
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13
240000	656000	340	Skontoaufwand	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.003,65	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	400,00	20,00	200,00	400,00	20,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12.422,05	0,00	0,00	14.150,08
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	183,00	100,00	100,00	183,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24
240000	724100	340	Globalbudget Bildung	900,00	1.700,00	71,27	900,00	1.700,00	71,27
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	209,38	0,00	0,00	209,38

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	22.100,00	44.100,00	40.633,75	22.100,00	44.100,00	40.633,75
240000	728000	340	Coaching und Supervision	8.200,00	16.300,00	9.415,00	8.200,00	16.300,00	9.415,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	6.000,00	11.900,00	11.815,00	6.000,00	11.900,00	11.815,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
240000	728000	340	Honorare IZB	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	94.200,00	188.300,00	97.548,95	94.200,00	188.300,00	97.548,95
240000	728005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	35.327,83	0,00	0,00	29.621,62
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	2.900,00	5.800,00	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	147.900,00	295.800,00	426.234,40	147.900,00	295.800,00	426.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	56.800,00	113.600,00	4.142,27	56.800,00	113.600,00	4.142,27
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	40.870,00	1.700,00	3.300,00	40.870,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	4.458,75	0,00	0,00	4.458,75
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.400,00	194.700,00	173.408,40	97.400,00	194.700,00	173.408,40
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	4.966,42	0,00	0,00	4.966,42
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	532.100,00	1.064.200,00	992.347,02	532.100,00	1.064.200,00	992.347,02
240000	729000	340	Bastelgeld	116.700,00	233.300,00	0,00	116.700,00	233.300,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	132.547,64	0,00	0,00	132.547,64
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	38.900,00	77.700,00	0,00	38.900,00	77.700,00	0,00
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	772,99	0,00	0,00	0,00
240100	691000	340	Schadensvergütungen	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	19.125,27	0,00	0,00	19.117,05
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,48	100,00	100,00	80,48
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	329,74	100,00	200,00	329,74
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	2.313,20	0,00	0,00	2.313,20
240100	728000	340	Coaching und Supervision	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	22.100,00	44.200,00	13.942,67	22.100,00	44.200,00	13.942,67
240100	728005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7.245,60	0,00	0,00	6.272,08
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	34.800,00	69.500,00	104.058,60	34.800,00	69.500,00	104.058,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.700,00	43.400,00	0,00	21.700,00	43.400,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.300,00	22.500,00	24.333,60	11.300,00	22.500,00	24.333,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	143.900,00	287.700,00	270.005,02	143.900,00	287.700,00	270.005,02
240100	729000	340	Bastelgeld	20.300,00	40.600,00	0,00	20.300,00	40.600,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	9.849,82	0,00	0,00	9.849,82
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	9.200,00	0,00	4.600,00	9.200,00	0,00
240500	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	573,99	0,00	0,00	573,99
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	1.500,00	2.900,00	345,59	1.500,00	2.900,00	345,59
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	250,00	300,00	600,00	250,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	11.500,00	22.900,00	5.651,75	11.500,00	22.900,00	5.651,75
240500	728000	340	Bildungsservice	8.700,00	17.300,00	2.974,19	8.700,00	17.300,00	2.974,19
240500	728000	340	Sprachförderung	756.000,00	1.512.000,00	1.345.173,48	756.000,00	1.512.000,00	1.345.173,48
240500	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	317,71	0,00	0,00	247,12
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	1.657,76	600,00	1.100,00	1.657,76
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	32.800,00	65.600,00	19.692,39	32.800,00	65.600,00	19.692,39
240500	728007	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	17.054,38	1.100,00	2.200,00	17.054,38
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	27.700,00	46.310,40	13.900,00	27.700,00	46.310,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	4.900,00	9.800,00	8.991,42	4.900,00	9.800,00	8.991,42
240500	729000	340	Bildungsservice	800,00	1.600,00	1.682,05	800,00	1.600,00	1.682,05
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.860,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	7.902,50	0,00	0,00	12.747,40
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	48,82	100,00	100,00	48,82
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	169,74	200,00	400,00	169,74
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5.641,71	0,00	0,00	5.641,71
250000	728000	340	Coaching und Supervision	1.700,00	3.300,00	360,00	1.700,00	3.300,00	360,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.400,00	10.800,00	12.510,00	5.400,00	10.800,00	12.510,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
250000	728000	340	Integrationsassistenten	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	55.700,00	111.400,00	28.869,03	55.700,00	111.400,00	28.869,03
250000	728005	340	Fremdbuchhaltung	7.600,00	15.100,00	0,00	7.600,00	15.100,00	0,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11.912,31	0,00	0,00	9.666,02
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	76.600,00	153.100,00	178.431,00	76.600,00	153.100,00	178.431,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.400,00	10.800,00	8.961,59	5.400,00	10.800,00	8.961,59
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.500,00	144.900,00	125.436,00	72.500,00	144.900,00	125.436,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276.300,00	552.600,00	486.536,02	276.300,00	552.600,00	486.536,02
250000	729000	340	Bastelgeld	37.400,00	74.800,00	0,00	37.400,00	74.800,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	37.201,50	0,00	0,00	37.201,50
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	19.700,00	39.300,00	76,30	19.700,00	39.300,00	76,30
259000	691000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	510,75
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	158.439,49	0,00	0,00	158.439,49
259000	728000	160	Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	19.782,80	5.200,00	10.400,00	19.516,40
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	2.215,21	500,00	1.000,00	2.215,21
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	2.412,07	0,00	0,00	2.412,07

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.700,00	15.300,00	1.083,72	7.700,00	15.300,00	1.083,72
269000	728000	270	Sportjahr 2021	0,00	2.250.000,00	36.681,80	0,00	2.250.000,00	36.681,80
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	127.500,00	255.000,00	425.060,50	127.500,00	255.000,00	410.771,10
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	6.100,00	8.388,92	3.100,00	6.100,00	8.388,92
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	1.000,00	915,00	500,00	1.000,00	915,00
401000	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.995,18	0,00	0,00	7.888,26
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	319,45	0,00	0,00	319,45
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.100,00	10.200,00	2.640,27	5.100,00	10.200,00	2.640,27
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	5.600,00	11.200,00	2.065,07	5.600,00	11.200,00	2.065,07
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	258.100,00	516.200,00	215.772,88	258.100,00	516.200,00	215.772,88
401000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	813,96	0,00	0,00	813,96
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	1.637,28	0,00	0,00	1.637,28
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	38.800,00	77.600,00	52.393,97	38.800,00	77.600,00	52.393,97
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	232.500,00	482.100,00	93.360,60	232.500,00	482.100,00	92.960,60
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	256,08	300,00	500,00	256,08
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	5.100,00	57.814,65	2.600,00	5.100,00	57.814,65
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	0,00	20.980,90	0,00	0,00	20.980,90
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.000,00	92.000,00	95.401,20	46.000,00	92.000,00	95.401,20
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	188,60
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
413000	729000	152	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
413120	728000	152	Ausstattung von KFZ	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413130	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
413210	722000	152	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	728000	152	Mobile ambulante Leistungen	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00
413210	728000	152	Teilstat. Unterbringung	1.098.600,00	0,00	0,00	1.098.600,00	0,00	0,00
413210	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	3.299.400,00	0,00	0,00	3.299.400,00	0,00	0,00
413210	729000	152	Sonstige Aufwendungen	1.551.200,00	0,00	0,00	1.551.200,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Vollzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Teilzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Eingliederung in Einrichtungen	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00
413300	728000	152	BAS+ Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Taschengeld	1.832.300,00	0,00	0,00	1.832.300,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
413300	729000	152	Sonstige Aufwendungen	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00	0,00
413400	729000	152	Sonstige Aufwendungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
413600	728000	152	Taschengeld	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00
413600	728000	152	IAG - Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413600	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	14.424.800,00	0,00	0,00	14.424.800,00	0,00	0,00
413600	729000	152	Sonstige Aufwendungen	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00
413700	728000	152	Vollzeitstat. Unterbringung	2.303.200,00	0,00	0,00	2.303.200,00	0,00	0,00
413700	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	7.645.400,00	0,00	0,00	7.645.400,00	0,00	0,00
413710	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00
413730	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
413740	728000	152	Ferienbetreuung	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
413740	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	2.817.900,00	0,00	0,00	2.817.900,00	0,00	0,00
413900	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
413920	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
426100	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
426100	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	6.500,00	546,13	0,00	6.500,00	546,13
426100	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
426100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.300,00	828,46	0,00	1.300,00	828,46
426100	728000	340	Wir sind Region	0,00	86.100,00	82.000,80	0,00	86.100,00	82.000,80
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	237.300,00	130.370,15	0,00	237.300,00	130.370,15
426100	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	18,67
426100	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	16.300,00	18.850,80	0,00	16.300,00	18.850,80
426100	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	4.800,00	4.216,42	0,00	4.800,00	4.216,42
439000	710000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	430,58	0,00	0,00	1.884,74
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	500,00	1.000,00	36,72	500,00	1.000,00	36,72
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	723000	160	JWF	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	72,86
439000	723000	160	Sozialraum 1	400,00	700,00	439,41	400,00	700,00	439,41
439000	723000	160	Sozialraum 2	600,00	1.200,00	11,60	600,00	1.200,00	11,60
439000	723000	160	Sozialraum 3	400,00	700,00	98,41	400,00	700,00	98,41
439000	723000	160	Sozialraum 4	400,00	700,00	139,37	400,00	700,00	139,37
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	400,00	61,59	200,00	400,00	61,59
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	1.500,00	642,94	800,00	1.500,00	642,94
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	800,00	1.500,00	198,53	800,00	1.500,00	198,53
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	800,00	1.500,00	191,70	800,00	1.500,00	191,70
439000	724100	160	Familienberatung	500,00	1.000,00	16,36	500,00	1.000,00	16,36
439000	724100	160	JWF	2.100,00	4.200,00	61,73	2.100,00	4.200,00	61,73
439000	724100	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	93,92
439000	724100	160	Sozialraum 1	800,00	1.600,00	1.340,42	800,00	1.600,00	1.340,42

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	724100	160	Sozialraum 2	800,00	1.500,00	191,09	800,00	1.500,00	191,09
439000	724100	160	Sozialraum 3	3.100,00	6.100,00	823,21	3.100,00	6.100,00	823,21
439000	724100	160	Sozialraum 4	1.000,00	2.000,00	162,80	1.000,00	2.000,00	162,80
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	200,00	300,00	1.166,02	200,00	300,00	1.166,02
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	19.300,00	38.500,00	942,11	19.300,00	38.500,00	942,11
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	9.300,00	18.500,00	2.931,34	9.300,00	18.500,00	2.931,34
439000	728000	160	Familienberatung	9.900,00	19.800,00	17.235,72	9.900,00	19.800,00	17.235,72
439000	728000	160	Frühförderung	25.500,00	51.000,00	14.425,50	25.500,00	51.000,00	12.053,90
439000	728000	160	JWF	6.900,00	13.800,00	2.805,81	6.900,00	13.800,00	2.805,81
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	3.300,00	6.500,00	2.820,69	3.300,00	6.500,00	2.820,69
439000	728000	160	Rainbows	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	2.600,00	5.100,00	1.294,84	2.600,00	5.100,00	1.294,84
439000	728000	160	Sozialraum 2	5.100,00	10.200,00	5.924,43	5.100,00	10.200,00	5.654,43
439000	728000	160	Sozialraum 3	5.600,00	11.100,00	11.441,11	5.600,00	11.100,00	11.441,11
439000	728000	160	Sozialraum 4	4.500,00	8.900,00	9.612,01	4.500,00	8.900,00	9.417,01
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	4.000,00	7.900,00	4.798,46	4.000,00	7.900,00	4.798,46
439000	728000	160	Leistungsverträge	414.500,00	829.000,00	813.201,37	414.500,00	829.000,00	813.201,37
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	15.300,00	30.500,00	22.015,16	15.300,00	30.500,00	22.015,16
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	104.500,00	208.900,00	8.685,08	104.500,00	208.900,00	8.685,08
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	385,39	0,00	0,00	315,67
439000	728006	160	Familienberatung	400,00	800,00	931,05	400,00	800,00	931,05
439000	728006	160	Sozialraum 1	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	175,85	100,00	100,00	175,85
439000	728006	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	888,26	200,00	300,00	888,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	728006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.441,16	100,00	100,00	9.441,16
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273.500,00	547.000,00	487.196,05	273.500,00	547.000,00	487.196,05
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	6.338,13	0,00	0,00	6.338,13
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.700,00	91.300,00	77.030,50	45.700,00	91.300,00	77.030,50
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	26.585,25	0,00	0,00	26.585,25
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	16.621,60	0,00	0,00	16.621,60
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	91,10	100,00	100,00	91,10
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	1.300,00	163,60	700,00	1.300,00	163,60
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	400,00	331,70	200,00	400,00	331,70
439400	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.300,00	2.600,00	2.400,00	1.300,00	2.600,00	2.400,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	13.000,00	815,83	6.500,00	13.000,00	815,83
439400	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00	465,64
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.200,00	22.400,00	20.232,00	11.200,00	22.400,00	20.232,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	21.800,00	14.569,00	10.900,00	21.800,00	14.569,00
439700	690000	160	Fremde Verbände	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	0,00
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	48.462,73	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	5.000,00	10.000,00	10.799,64	5.000,00	10.000,00	10.799,64
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	6.500,00	13.000,00	802,56	6.500,00	13.000,00	802,56
439700	728000	160	PH MUKI	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	75.000,00	150.000,00	110.184,13	75.000,00	150.000,00	110.184,13
439700	728000	160	PH Psychotherapie	110.000,00	220.000,00	172.963,88	110.000,00	220.000,00	172.963,88
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	3.200.000,00	6.400.000,00	6.406.150,98	3.200.000,00	6.400.000,00	6.406.150,98
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	1.500,00	3.000,00	87.607,39	1.500,00	3.000,00	87.607,39
439700	728000	160	UE Familienhilfe	1.500,00	3.000,00	63.615,99	1.500,00	3.000,00	63.615,99

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439700	728000	160	UE FUA/PE	25.000,00	50.000,00	32.865,15	25.000,00	50.000,00	32.865,15
439700	728000	160	UE Interdisziplˌ Frühförderung	25.000,00	50.000,00	28.643,73	25.000,00	50.000,00	28.643,73
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	125.000,00	250.000,00	390.807,49	125.000,00	250.000,00	391.229,12
439700	728000	160	VE Sonderkosten	1.150.000,00	2.300.000,00	1.910.113,16	1.150.000,00	2.300.000,00	1.910.113,16
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	800.000,00	1.600.000,00	1.782.136,58	800.000,00	1.600.000,00	1.782.136,58
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	850.000,00	1.700.000,00	2.010.772,83	850.000,00	1.700.000,00	2.010.772,83
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	125.000,00	250.000,00	179.296,10	125.000,00	250.000,00	179.296,10
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	175.000,00	350.000,00	161.927,18	175.000,00	350.000,00	161.927,18
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	150.000,00	300.000,00	369.669,89	150.000,00	300.000,00	369.669,89
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	40.000,00	80.000,00	16.415,14	40.000,00	80.000,00	16.415,14
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	1.250.000,00	2.500.000,00	2.087.252,12	1.250.000,00	2.500.000,00	2.036.110,35
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	3.500,00	7.000,00	16.808,00	3.500,00	7.000,00	16.808,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	90.400,00	180.800,00	181.605,85	90.400,00	180.800,00	181.024,03
439700	728000	160	UE Tagesmütter	45.000,00	90.000,00	50.760,93	45.000,00	90.000,00	95.687,39
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	175.000,00	350.000,00	574.459,58	175.000,00	350.000,00	574.459,58
439700	728000	160	UE-SKJB	5.000,00	10.000,00	5.880,05	5.000,00	10.000,00	5.880,05
439700	728000	160	UE- Sozialbetreuung	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	30.000,00	60.000,00	94.088,41	30.000,00	60.000,00	94.088,41
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	30.000,00	60.000,00	15.299,21	30.000,00	60.000,00	15.299,21
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	25.000,00	50.000,00	47.389,38	25.000,00	50.000,00	47.389,38
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	50.000,00	100.000,00	123.510,76	50.000,00	100.000,00	123.510,76
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	50.000,00	26.549,42	25.000,00	50.000,00	26.549,42
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	22.500,00	45.000,00	16.997,54	22.500,00	45.000,00	16.997,54
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	40.000,00	80.000,00	134.792,20	40.000,00	80.000,00	134.792,20
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.500,00	51.000,00	57.249,00	25.500,00	51.000,00	57.249,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	12.500,00	25.000,00	30.660,00	12.500,00	25.000,00	30.660,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	50.000,00	100.000,00	113.264,16	50.000,00	100.000,00	113.476,93

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	34.000,00	68.000,00	63.935,10	34.000,00	68.000,00	60.967,10
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	1.300.000,00	2.600.000,00	3.117.058,35	1.300.000,00	2.600.000,00	3.117.058,35
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	200.000,00	400.000,00	526.238,33	200.000,00	400.000,00	526.238,33
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	50.000,00	100.000,00	148.564,57	50.000,00	100.000,00	148.564,57
439700	728000	160	VE HP Station	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
439700	728000	160	VE SK Pflege	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	277,44
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	20.000,00	526.785,49	10.000,00	20.000,00	526.785,49
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	181,98
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.500,45	0,00	0,00	1.500,45
439800	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	4.038,00	2.100,00	4.100,00	4.038,00
515000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
515000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.290,05	0,00	0,00	1.290,05
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	13.900,00	11.752,19	7.000,00	13.900,00	11.752,19
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.300,00	10.500,00	540,00	5.300,00	10.500,00	540,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	731,18	600,00	1.100,00	731,18
515000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	152,52	0,00	0,00	116,35
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	27.100,00	54.100,00	15.227,50	27.100,00	54.100,00	15.227,50
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.400,00	22.700,00	-15.828,60	11.400,00	22.700,00	31.657,20
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	2.300,00	4.500,00	4.291,42	2.300,00	4.500,00	4.291,42
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	300,00	161,85	200,00	300,00	161,85
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	6.700,00	6.791,29	3.400,00	6.700,00	6.791,29
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	56,83	100,00	100,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	187,93	100,00	100,00	187,93
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.700,00	69.300,00	77.513,90	34.700,00	69.300,00	77.513,90
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	11.707,00	7.700,00	15.300,00	11.707,00
528000	728000	171	Tierkörperabholung	0,00	70.300,00	62.935,68	0,00	70.300,00	62.935,68
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	0,00	51.000,00	51.080,56	0,00	51.000,00	51.080,56
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	71.200,00	142.300,00	138.279,81	71.200,00	142.300,00	138.279,81
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.108,64	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	2.000,00	648,96	1.000,00	2.000,00	648,96
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	127.500,00	255.000,00	164.223,30	127.500,00	255.000,00	164.223,30
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	16.800,00	33.500,00	2.391,37	16.800,00	33.500,00	2.391,37
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	6.700,00	13.400,00	11.735,00	6.700,00	13.400,00	11.735,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.500,00	3.000,00	4.135,00	1.500,00	3.000,00	4.135,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.443.200,00	46.264.200,00	41.944.331,84	58.443.200,00	46.264.200,00	41.839.372,87
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.415.013,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**67.470.600,00**	**61.404.200,00**	**63.869.956,44**	**67.470.600,00**	**61.404.200,00**	**57.699.116,05**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	4.700,00	9.300,00	10.677,56	4.700,00	9.300,00	10.677,56
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	121.700,00	362.777,56	8.000,00	121.700,00	28.677,56
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00
815100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.194.700,00	3.964.900,00	2.657.720,73	3.194.700,00	3.964.900,00	2.657.720,73
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.000,00	34.000,00	43.000,00	17.000,00	34.000,00	43.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	2.415.000,00	4.830.000,00	5.067.751,73	2.415.000,00	4.830.000,00	5.067.751,73
240000	755000	340	Gruppenförderung	295.500,00	591.000,00	390.212,00	295.500,00	591.000,00	390.212,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	26.300,00	52.500,00	60.329,51	26.300,00	52.500,00	60.329,51
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.100,00	44.100,00	16.250,00	22.100,00	44.100,00	16.250,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	6.190.300,00	14.805.000,00	15.528.046,78	6.190.300,00	14.805.000,00	15.528.046,78
240100	755000	340	Gruppenförderung	56.600,00	113.100,00	125.568,00	56.600,00	113.100,00	125.568,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	78.100,00	156.100,00	148.700,00	78.100,00	156.100,00	148.700,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	59.400,00	118.700,00	108.831,92	59.400,00	118.700,00	108.831,92
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	324.500,00	648.900,00	611.039,81	324.500,00	648.900,00	611.039,81
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	227.400,00	454.800,00	478.140,00	227.400,00	454.800,00	478.140,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	318.800,00	637.500,00	519.000,00	318.800,00	637.500,00	519.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	148.100,00	199.271,80	0,00	148.100,00	199.271,80
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.700,00	19.400,00	11.250,00	9.700,00	19.400,00	11.250,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.040.700,00	23.303.200,00	23.334.391,55	10.040.700,00	23.303.200,00	23.307.391,55
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	104.000,00	20.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.200,00	168.400,00	150.973,00	84.200,00	168.400,00	150.973,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	2.345.700,00	4.691.400,00	3.891.357,54	2.345.700,00	4.691.400,00	3.891.357,54
240000	757000	340	Gruppenförderung	258.500,00	516.900,00	330.424,00	258.500,00	516.900,00	330.424,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	29.900,00	29.000,00	15.000,00	29.900,00	29.000,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	1.680.000,00	3.360.000,00	2.017.953,56	1.680.000,00	3.360.000,00	2.017.953,56
240100	757000	340	Gruppenförderung	5.400,00	10.800,00	27.468,00	5.400,00	10.800,00	27.468,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	26.800,00	53.600,00	27.169,02	26.800,00	53.600,00	27.169,02
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	26.300,00	52.500,00	21.017,59	26.300,00	52.500,00	20.624,75
250000	757000	340	Gruppenförderung	14.100,00	28.100,00	19.620,00	14.100,00	28.100,00	19.620,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	557.700,00	649.700,00	663.760,00	324.900,00	649.700,00	663.760,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
269000	757000	270	Sonderveranstaltungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
269000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.778.600,00	3.557.100,00	2.570.859,59	1.778.600,00	3.557.100,00	2.568.729,59
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	14.000,00	30.600,00	31.950,00	14.000,00	30.600,00	31.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	15.300,00	30.600,00	219.053,10	0,00	0,00	0,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Kranken-Kur-Anstalten	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Amb. u. mobile Therapien	905.800,00	0,00	0,00	905.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Betreuungsk. Suchtkranke	776.800,00	0,00	0,00	776.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Mobile sozialpsych. Betreuung	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413110	768000	152	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
413110	768000	152	Sonstige Hilfsmittel	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00
413400	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.352.500,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00	0,00
413500	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413720	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00
413740	768000	152	Persönl. Budget	1.597.800,00	0,00	0,00	1.597.800,00	0,00	0,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	889.600,00	970.174,35	0,00	889.600,00	970.174,35
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	399.700,00	401.100,00	444.870,00	200.600,00	401.100,00	444.870,00
439000	768000	160	Pflegekinderdienst	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	768000	160	Kindererholung	105.000,00	210.000,00	104.755,86	105.000,00	210.000,00	104.755,86
439000	768000	160	Sozialraum 1	500,00	1.000,00	70,00	500,00	1.000,00	70,00
439000	768000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	768000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	788,72	800,00	1.500,00	788,72
439000	768000	160	Sozialraum 4	800,00	1.500,00	2.150,00	800,00	1.500,00	2.150,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	1.000,00	110,00	500,00	1.000,00	110,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	800,00	1.600,00	575,00	800,00	1.600,00	575,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	40.000,00	80.000,00	65.334,66	40.000,00	80.000,00	61.607,43
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	12.500,00	25.000,00	599,96	12.500,00	25.000,00	599,96
439700	768000	160	PH Psychotherapie	5.100,00	10.200,00	1.681,50	5.100,00	10.200,00	1.681,50
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	2.500,00	5.000,00	740,00	2.500,00	5.000,00	740,00
439700	768000	160	SK SKJB	2.500,00	5.000,00	462,48	2.500,00	5.000,00	462,48
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	600.000,00	244.489,47	300.000,00	600.000,00	244.068,08
439700	768000	160	UE Sonderkosten	10.000,00	20.000,00	5.003,00	10.000,00	20.000,00	5.003,00
439700	768000	160	VE SK Mob. Frühförderung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Psychotherapie (Personen)	7.500,00	15.000,00	1.339,51	7.500,00	15.000,00	1.339,51
439700	768000	160	VE-SK Sozialbetreuung	5.100,00	10.200,00	0,00	5.100,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	VE PP Langzeitunterbringung	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Familienpädagogische Kurzzeitpflege	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Pflege	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16.900,00	33.700,00	0,00	16.900,00	33.700,00	0,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	20.900,00	41.700,00	40.270,00	20.900,00	41.700,00	40.270,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.310.500,00	15.776.500,00	12.146.379,91	20.863.300,00	15.745.900,00	11.920.655,35
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**34.555.200,00**	**43.168.900,00**	**38.501.769,75**	**34.108.000,00**	**43.138.300,00**	**37.914.945,19**
240000	657000	340	Disagien	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	485,85
250000	657000	340	Disagien	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	34,75
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	1.400,00	4.404,75	800,00	1.400,00	4.404,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**800,00**	**1.400,00**	**4.404,75**	**800,00**	**1.400,00**	**4.404,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.293.800,00**	**160.535.800,00**	**154.995.236,73**	**128.846.600,00**	**160.505.200,00**	**148.153.570,77**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-117.357.604,80**	**-77.609.300,00**	**-121.371.200,00**	**-110.009.783,12**
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**106.230,87**			
900000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
900000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
900000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.230.794,74			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**5.230.794,74**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-5.124.563,87**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-78.056.500,00**	**-121.401.800,00**	**-122.482.168,67**			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	11.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	0,00
211000	305000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	45.439,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.439,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**11.500,00**	**45.439,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**45.439,00**
212000	070000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.800,00	5.500,00	0,00
401000	070000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.400,00	10.600,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				54.100,00	108.200,00	0,00
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	10.188,00
212000	050000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	11.124,00
240000	002000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	5.750,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				600,00	1.100,00	0,00
240000	050000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	36.000,00
240100	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	3.300,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.500,00	13.000,00	0,00
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	27.600,01
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	82.399,99
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				75.000,00	330.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				137.900,00	455.600,00	173.062,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.350.000,00	750.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II-Planungen				22.640.000,00	20.076.400,00	7.186.141,88
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	6.529.600,00	0,00
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				825.900,00	0,00	0,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				1.350.000,00	0,00	0,00
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	750.000,00	281.302,80
212000	061000	340	GRIPS II-Planungen				0,00	0,00	1.231.744,80
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.550.000,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				81.100,00	162.200,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.350.000,00	600.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.600,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	34.000,00
240100	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	300.000,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.700,00	3.300,00	0,00
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	600.000,00	0,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				280.000,00	0,00	0,00
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	496.000,00	920.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.442.300,00	30.294.600,00	9.653.189,48
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				6.800,00	13.500,00	0,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.400,00	10.800,00	0,00
212000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	78.963,30
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.000,00	1.900,00	0,00
214000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				600,00	1.100,00	0,00
214000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	30.396,60
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				900,00	1.700,00	0,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				20.400,00	40.800,00	0,00
439000	040000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	2.254,00
439000	040000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	0,00	2.254,00
828000	062000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	25.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.100,00	69.800,00	138.867,90
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				5.100,00	10.200,00	0,00
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	5.200,00	0,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				6.700,00	13.400,00	18.609,19
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	8.488,80
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.200,00	2.300,00	1.830,48
202000	042006	270	Kleininvestitionen Sportamt				71.400,00	142.800,00	20.190,16
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	90.453,46
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				207.500,00	414.900,00	111.069,36

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	4.312,80
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	12.927,61
211000	042007	340	IT-Ausstattung Volksschulen				700.000,00	0,00	0,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	3.780,27
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				101.700,00	203.400,00	114.382,71
212000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	14.376,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	6.513,61
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.518,30
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				13.600,00	27.100,00	6.517,99
213000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	2.875,20
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	36.423,54
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				8.200,00	16.300,00	0,00
214000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	7.313,10
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	72.538,64
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				8.100,00	16.200,00	10.543,60
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				56.500,00	113.000,00	101.028,85
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	28.112,54
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				17.300,00	34.500,00	1.106,23
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.600,00	7.200,00	1.231,20
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				45.000,00	90.000,00	20.722,87
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				7.700,00	15.300,00	862,00
426100	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.100,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.900,00	5.700,00	4.450,98
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				500,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				500,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				1.500,00	3.000,00	888,36
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				1.000,00	2.000,00	0,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.100,00	2.200,00	0,00
515000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	1.287,60
519000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.400,00	4.800,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				500,00	1.000,00	3.124,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.264.300,00	1.134.100,00	716.479,87
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.885.000,00**	**31.964.700,00**	**10.681.599,25**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	334.100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	334.100,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	27.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				15.300,00	30.600,00	219.053,10
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.300,00	30.600,00	219.053,10
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.300,00**	**30.600,00**	**580.153,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.900.300,00**	**31.995.300,00**	**11.261.752,35**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.900.300,00**	**-31.983.800,00**	**-11.216.313,35**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
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)**				**-108.509.600,00**	**-153.355.000,00**	**-121.226.096,47**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**152**	**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413000	816000	152	Rückersatz Land	2.719.300,00	0,00	0,00	2.719.300,00	0,00	0,00
413000	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
413110	816000	152	Rückersatz Land	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
413120	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
413130	816000	152	Rückersatz Land	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
413210	816000	152	Rückersatz Land	3.582.200,00	0,00	0,00	3.582.200,00	0,00	0,00
413210	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
413300	816000	152	Rückersatz Land	1.375.500,00	0,00	0,00	1.375.500,00	0,00	0,00
413300	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
413400	816000	152	Rückersatz Land	814.700,00	0,00	0,00	814.700,00	0,00	0,00
413400	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
413500	816000	152	Rückersatz Land	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
413600	816000	152	Rückersatz Land	8.881.600,00	0,00	0,00	8.881.600,00	0,00	0,00
413600	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	373.200,00	0,00	0,00	373.200,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Rückersatz Land	8.980.200,00	0,00	0,00	8.980.200,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	529.700,00	0,00	0,00	529.700,00	0,00	0,00
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
413710	816000	152	Rückersatz Land	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
413710	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
413720	816000	152	Rückersatz Land	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
413720	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413730	816000	152	Rückersatz Land	370.700,00	0,00	0,00	370.700,00	0,00	0,00
413730	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
413740	816000	152	Rückersatz Land	2.670.400,00	0,00	0,00	2.670.400,00	0,00	0,00
413740	816000	152	Rückersatz persönl. Budget	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413740	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413800	816000	152	Rückersatz Land	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	0,00
413900	816000	152	Rückersatz Land	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
413900	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413920	816000	152	Rückersatz Land	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.660.700,00	0,00	0,00	31.660.700,00	0,00	0,00
413110	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
413500	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413600	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
413730	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413740	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413910	828000	152	Rückersätze für Verfahrenskosten	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.664.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.664.900,00**	**0,00**	**0,00**
945000	861000	152	Regressausgleich	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.698.900,00**	**0,00**	**0,00**
413800	621000	152	Sonstige Transporte	1.404.400,00	0,00	0,00	1.404.400,00	0,00	0,00
413910	640000	152	Rechts- und Beratungsaufwand	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.511.800,00	0,00	0,00	1.511.800,00	0,00	0,00
413000	729000	152	Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
413120	728000	152	Ausstattung von KFZ	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
413130	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
413210	722000	152	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413210	728000	152	Mobile ambulante Leistungen	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00
413210	728000	152	Teilstat. Unterbringung	1.098.600,00	0,00	0,00	1.098.600,00	0,00	0,00
413210	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	3.299.400,00	0,00	0,00	3.299.400,00	0,00	0,00
413210	729000	152	Sonstige Aufwendungen	1.551.200,00	0,00	0,00	1.551.200,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Vollzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Teilzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Eingliederung in Einrichtungen	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00
413300	728000	152	BAS+ Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Taschengeld	1.832.300,00	0,00	0,00	1.832.300,00	0,00	0,00
413300	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
413300	729000	152	Sonstige Aufwendungen	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00	0,00
413400	729000	152	Sonstige Aufwendungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
413600	728000	152	Taschengeld	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00
413600	728000	152	IAG - Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413600	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	14.424.800,00	0,00	0,00	14.424.800,00	0,00	0,00
413600	729000	152	Sonstige Aufwendungen	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00
413700	728000	152	Vollzeitstat. Unterbringung	2.303.200,00	0,00	0,00	2.303.200,00	0,00	0,00
413700	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	7.645.400,00	0,00	0,00	7.645.400,00	0,00	0,00
413710	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00
413730	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
413740	728000	152	Ferienbetreuung	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
413740	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	2.817.900,00	0,00	0,00	2.817.900,00	0,00	0,00
413900	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
413920	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.739.600,00	0,00	0,00	36.739.600,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**38.251.400,00**	**0,00**	**0,00**	**38.251.400,00**	**0,00**	**0,00**
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Kranken-Kur-Anstalten	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
413000	768000	152	Amb. u. mobile Therapien	905.800,00	0,00	0,00	905.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Betreuungsk. Suchtkranke	776.800,00	0,00	0,00	776.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Mobile sozialpsych. Betreuung	2.403.800,00	0,00	0,00	2.403.800,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413110	768000	152	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
413110	768000	152	Sonstige Hilfsmittel	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00
413400	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.352.500,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00	0,00
413500	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413720	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00
413740	768000	152	Persönl. Budget	1.597.800,00	0,00	0,00	1.597.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.987.700,00	0,00	0,00	12.987.700,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**12.987.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.987.700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**	**51.239.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.540.200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.540.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**160**	**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.163,02	0,00	0,00	0,00
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	28.100,00	56.100,00	3.178,96	28.100,00	56.100,00	4.995,11
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	590,24	0,00	0,00	201,20
439400	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	400.000,00	800.000,00	804.517,60	400.000,00	800.000,00	591.020,58
439700	816000	160	Fremde Verbände	100.000,00	200.000,00	183.740,33	100.000,00	200.000,00	236.530,09
439700	816000	160	GKK	25.000,00	50.000,00	36.365,60	25.000,00	50.000,00	36.365,60
439700	816000	160	Land	6.420.000,00	12.840.000,00	11.938.000,47	6.420.000,00	12.840.000,00	11.938.000,47
439800	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	10.887,97	0,00	0,00	10.887,97
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.400,00	4.700,00	4.133,63	2.400,00	4.700,00	5.180,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.975.600,00	13.950.900,00	12.983.654,91	6.975.600,00	13.950.900,00	12.823.181,14
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	248,64
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	0,00
439400	811000	160	Miete- und Pachtertrag	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	600,00	493,53	300,00	600,00	248,64
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	100,00	100,00	429,46	100,00	100,00	429,46
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.392,95	0,00	0,00	27.587,15
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.600,00	5.200,00	28.538,81	2.600,00	5.200,00	24.125,39
439700	829000	160	Sonstige Erträge	2.600,00	5.200,00	140.276,35	2.600,00	5.200,00	111.496,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439800	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
519000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	10.800,00	219.792,75	5.600,00	10.800,00	187.419,33
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.723,44	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.418,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.141,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.981.500,00**	**13.962.300,00**	**13.213.082,82**	**6.981.500,00**	**13.962.300,00**	**13.010.849,11**
401000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.510,79	0,00	0,00	4.510,79
439000	860000	160	Transfers von Bund	5.800,00	0,00	11.625,00	5.800,00	0,00	11.625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.100,00	14.600,00	16.135,79	13.100,00	14.600,00	16.135,79
439000	868000	160	Transfers von privaten Haushalten	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**38.600,00**	**65.600,00**	**16.135,79**	**38.600,00**	**65.600,00**	**16.135,79**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.229.218,61**	**7.020.100,00**	**14.027.900,00**	**13.026.984,90**
259000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	768,08	0,00	0,00	768,08
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.500,00	459.000,00	607.340,07	229.500,00	459.000,00	607.340,07
401000	501000	160	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.400,00	88.700,00	30.650,40	44.400,00	88.700,00	30.650,40
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	403.200,00	806.300,00	511.812,41	403.200,00	806.300,00	511.812,41
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.600,00	5.100,00	272,45	2.600,00	5.100,00	272,45
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	14.600,00	0,00	7.300,00	14.600,00	0,00
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00	1.173.000,00	2.346.000,00	2.010.556,00
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61	1.688.100,00	3.376.200,00	3.650.540,61
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	53.600,00	107.100,00	18.547,65	53.600,00	107.100,00	18.547,65
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	8.500,00	16.900,00	2.191,54	8.500,00	16.900,00	2.191,54

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	40.700,00	81.400,00	89.590,55	40.700,00	81.400,00	89.590,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.800,00	13.600,00	29.748,80	6.800,00	13.600,00	29.748,80
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	14.900,00	29.700,00	36.476,86	14.900,00	29.700,00	36.476,86
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	68.900,00	137.700,00	130.680,18	68.900,00	137.700,00	130.680,18
439400	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.653,55	0,00	0,00	3.653,55
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.800,00	5.500,00	20.350,48	2.800,00	5.500,00	20.350,48
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	6.324,95	0,00	0,00	6.324,95
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.100,00	9.725,19	3.100,00	6.100,00	9.725,19
439400	569000	160	Sonstige Nebengebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	206.800,00	413.500,00	372.889,90	206.800,00	413.500,00	372.889,90
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	343.300,00	686.500,00	767.267,71	343.300,00	686.500,00	767.267,71
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	4.800,00	34.456,44	2.400,00	4.800,00	34.456,44
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.800,00	3.600,00	1.876,49	1.800,00	3.600,00	1.876,49
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	8.100,00	16.200,00	14.463,05	8.100,00	16.200,00	14.463,05
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.310.300,00	8.619.400,00	8.350.183,36	4.310.300,00	8.619.400,00	8.350.183,36
259000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	29,96
259000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	170,53	0,00	0,00	170,53
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	43.307,06	23.000,00	45.900,00	43.307,06
401000	580100	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.000,00	31.900,00	26.999,43	16.000,00	31.900,00	26.999,43
401000	581100	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.200,00	122.400,00	120.428,26	61.200,00	122.400,00	120.428,26
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	7.900,00	4.004,00	4.000,00	7.900,00	4.004,00
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	353,55	0,00	0,00	353,55
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5.180,79	0,00	0,00	5.180,79
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	142.800,00	285.600,00	200.569,63	142.800,00	285.600,00	200.569,63
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	49.500,00	99.000,00	98.440,35	49.500,00	99.000,00	98.440,35
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	441.800,00	883.600,00	845.902,31	441.800,00	883.600,00	845.902,31

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	15.400,00	30.800,00	23.694,63	15.400,00	30.800,00	23.694,63
439000	590100	160	JWF	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04
439000	590100	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48
439000	590100	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	39,99
439000	590100	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	552,35	0,00	0,00	552,35
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	51,10
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.700,00	5.300,00	5.710,74	2.700,00	5.300,00	5.710,74
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	300,00	500,00	1.071,35	300,00	500,00	1.071,35
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.000,00	27.900,00	29.106,60	14.000,00	27.900,00	29.106,60
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	830,00	300,00	500,00	830,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	15,05
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	32.075,11	23.000,00	45.900,00	32.075,11
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	33.000,00	23.832,87	16.500,00	33.000,00	23.832,87
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.700,00	173.400,00	168.310,74	86.700,00	173.400,00	168.310,74
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	3.800,00	3.439,63	1.900,00	3.800,00	3.439,63
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	899.300,00	1.797.600,00	1.634.220,55	899.300,00	1.797.600,00	1.634.220,55
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
401000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	1.300,00	435,29	700,00	1.300,00	435,29
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.300,00	24.600,00	21.495,61	12.300,00	24.600,00	21.495,61
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	447,00	100,00	200,00	447,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.900,00	9.700,00	9.005,07	4.900,00	9.700,00	9.005,07
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.600,00	37.000,00	31.382,97	18.600,00	37.000,00	31.382,97
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	64.896,74	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.184,15	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.967,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	73.256,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.228.200,00**	**10.454.000,00**	**10.089.043,04**	**5.228.200,00**	**10.454.000,00**	**10.015.786,88**
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	654,78	0,00	0,00	654,78
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800,00	5.600,00	4.734,99	2.800,00	5.600,00	4.734,99
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	200,00	392,97	100,00	200,00	392,97
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	4.202,80	0,00	0,00	4.202,80
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	36.200,00	72.400,00	39.009,60	36.200,00	72.400,00	39.009,60
401000	413000	160	Handelswaren	14.800,00	29.600,00	0,00	14.800,00	29.600,00	0,00
401000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	430000	160	Lebensmittel	100,00	200,00	382,91	100,00	200,00	382,91
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	900,00	60,39	500,00	900,00	60,39
401000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	12,86	100,00	100,00	12,86
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	1.006,32	100,00	200,00	1.006,32
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	3.600,00	3.178,65	1.800,00	3.600,00	3.178,65
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5.205,29	0,00	0,00	5.205,29
401000	457000	160	Druckwerke	3.900,00	7.700,00	5.749,86	3.900,00	7.700,00	5.489,47
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	238,43	0,00	0,00	238,43
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	768,26	0,00	0,00	768,26
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	317,33	800,00	1.500,00	317,33
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	1.151,67	100,00	200,00	1.151,67
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	67,82
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	70,10	300,00	500,00	70,10
401000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.400,00	2.700,00	857,08	1.400,00	2.700,00	857,08
401000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	200,00	164,51	100,00	200,00	164,51
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	4.239,33	300,00	500,00	4.239,33
439000	400000	160	Familienberatung	1.600,00	3.100,00	196,10	1.600,00	3.100,00	196,10
439000	400000	160	JWF	200,00	300,00	28,28	200,00	300,00	28,28
439000	400000	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	28,25
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.000,00	2.000,00	1.455,52	1.000,00	2.000,00	1.359,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.000,00	2.000,00	308,16	1.000,00	2.000,00	308,16
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	689,34	800,00	1.500,00	689,34
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.600,00	3.100,00	2.974,23	1.600,00	3.100,00	2.974,23
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	300,00	779,48	200,00	300,00	779,48
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	500,00	12.371,69	300,00	500,00	12.371,69
439000	400006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
439000	400006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	400006	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	62,50	100,00	100,00	62,50
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
439000	413000	160	Handelswaren	75.000,00	150.000,00	48.490,00	75.000,00	150.000,00	48.490,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	500,00	1.000,00	5.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
439000	430000	160	JWF	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	86,73
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	215,26	0,00	0,00	215,26
439000	454000	160	JWF	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
439000	454000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	36,29	100,00	100,00	36,29
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	2,66	100,00	100,00	2,66
439000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	48,12	100,00	100,00	48,12
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	222,46	300,00	500,00	222,46
439000	454006	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	76,52	100,00	100,00	76,52
439000	454006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	128,24	100,00	100,00	128,24
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	472,85	200,00	300,00	472,85
439000	454006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	156,84	100,00	100,00	156,84
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	115,08	500,00	1.000,00	115,08
439000	456000	160	Familienberatung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	456000	160	JWF	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00	0,00
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	1.200,00	304,25	600,00	1.200,00	304,25
439000	456000	160	Sozialraum 2	500,00	900,00	134,25	500,00	900,00	134,25
439000	456000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	67,40	800,00	1.500,00	67,40
439000	456000	160	Sozialraum 4	100,00	200,00	348,75	100,00	200,00	348,75
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	1,67
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	614,13	400,00	700,00	614,13
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
439000	457000	160	JWF	0,00	0,00	3.631,41	0,00	0,00	3.631,41
439000	457000	160	Sozialraum 1	400,00	800,00	360,90	400,00	800,00	289,90
439000	457000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00	31,00
439000	457000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439000	457000	160	Druckwerke	1.300,00	2.600,00	724,53	1.300,00	2.600,00	448,91
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	265,44
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	0,00	505,41	0,00	0,00	505,41
439000	457009	160	JWF	0,00	0,00	223,33	0,00	0,00	223,33
439000	457009	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	448,44	0,00	0,00	448,44
439000	457009	160	Sozialraum 2	400,00	700,00	178,32	400,00	700,00	178,32
439000	457009	160	Sozialraum 3	400,00	700,00	1.021,59	400,00	700,00	1.021,59
439000	457009	160	Sozialraum 4	500,00	1.000,00	1.228,01	500,00	1.000,00	1.228,01
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	87,36
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	747,06	0,00	0,00	747,06
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	8.200,00	16.300,00	1.573,40	8.200,00	16.300,00	1.573,40
439000	458000	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	458000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	80,16	100,00	100,00	80,16
439000	458000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	74,75	100,00	100,00	74,75
439000	458000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	20,75	100,00	200,00	20,75
439000	458006	160	Familienberatung	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	118,75
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
439000	458006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00
439000	459000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	4,15	100,00	100,00	4,15
439000	459000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	95,93	100,00	100,00	95,93
439000	459000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	2,48	100,00	100,00	2,48
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	25,21	100,00	100,00	25,21
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3.081,90	0,00	0,00	0,00
439000	459006	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04
439000	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.200,00	2.532,88	1.600,00	3.200,00	2.532,88
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	413000	160	Handelswaren	200,00	300,00	36,68	200,00	300,00	36,68
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46
439400	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	177,46	0,00	0,00	177,46
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	55,14	100,00	100,00	55,14
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	341,19	100,00	200,00	341,19
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	600,00	139,97	300,00	600,00	139,97
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	1.000,00	883,07	500,00	1.000,00	750,51
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	888,39	100,00	100,00	888,39

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	203,39	100,00	100,00	203,39
439400	459006	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
439800	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	941,85	0,00	0,00	941,85
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	1.500,00	8.533,32	800,00	1.500,00	8.533,32
519000	413000	160	Handelswaren	1.500,00	3.000,00	908,08	1.500,00	3.000,00	908,08
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	15,91
519000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	847,01	100,00	100,00	847,01
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	775,03	400,00	700,00	775,03
519000	457000	160	Druckwerke	800,00	1.500,00	1.253,97	800,00	1.500,00	1.253,97
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	700,00	6.740,40	400,00	700,00	6.740,40
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	1.077,06	500,00	1.000,00	1.077,06
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	65,85	100,00	100,00	65,85
519000	459005	160	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	510,74	0,00	0,00	362,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	173.800,00	341.500,00	191.208,47	173.800,00	341.500,00	187.142,48
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	12.900,00	5.777,48	6.500,00	12.900,00	3.983,75
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	10.700,00	21.300,00	30.717,45	10.700,00	21.300,00	27.487,98
401000	620000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	245,97	0,00	0,00	245,97
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	4.468,80	0,00	0,00	4.468,80
401000	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	56,19	200,00	300,00	56,19
401000	630000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
401000	630000	160	Postdienste	23.500,00	46.900,00	51.377,40	23.500,00	46.900,00	51.377,40
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.700,00	3.400,00	1.628,15	1.700,00	3.400,00	1.628,15
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	331,97
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
401000	670000	160	Versicherungen	8.600,00	17.200,00	16.778,67	8.600,00	17.200,00	16.778,67
401000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	17.200,00	34.300,00	25.580,21	17.200,00	34.300,00	19.747,51
439000	621000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 1	200,00	400,00	16,00	200,00	400,00	16,00
439000	621000	160	Sozialraum 2	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	621000	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	621000	160	Überstellungen	15.300,00	30.600,00	11.759,00	15.300,00	30.600,00	11.759,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	8,40
439000	631000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	370,57	0,00	0,00	370,57
439000	631000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
439000	631000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	3.100,00	6.100,00	6.578,58	3.100,00	6.100,00	6.578,58
439000	640000	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	5.200,00	10.400,00	6.536,49	5.200,00	10.400,00	6.536,49
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4.238,16	0,00	0,00	4.238,16
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	5.200,00	4.882,31	2.600,00	5.200,00	4.718,90
439400	621000	160	Sonstige Transporte	200,00	300,00	68,17	200,00	300,00	68,17
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	56,76
439400	670000	160	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439800	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	12.200,00	9.536,17	6.100,00	12.200,00	8.224,61
439800	631000	160	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	3.700,00	2.032,79	1.900,00	3.700,00	813,17
519000	621000	160	Sonstige Transporte	100,00	200,00	88,30	100,00	200,00	88,30
519000	630000	160	Postdienste	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.900,00	1.676,37	1.000,00	1.900,00	1.676,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.000,00	208.700,00	185.004,26	105.000,00	208.700,00	171.509,21
259000	700005	160	JZ Eggenlend, Andritz	40.800,00	81.600,00	0,00	40.800,00	81.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	13.774,89	0,00	0,00	7.479,93
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	53,20
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	5.600,00	266,00	2.800,00	5.600,00	266,00
401000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	26.296,83	0,00	0,00	23.559,31
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	JWF	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 2	2.700,00	5.400,00	8.632,60	2.700,00	5.400,00	8.632,60
439000	700000	160	Sozialraum 3	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	3.400,00	6.700,00	9.541,96	3.400,00	6.700,00	9.644,17
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	4.600,00	0,00
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	9.800,00	3.313,20	4.900,00	9.800,00	3.313,20
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.500,00	225.000,00	212.593,99	112.500,00	225.000,00	179.056,11
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	1.000,00	1.089,92	500,00	1.000,00	906,60
439700	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	172.400,00	344.500,00	275.725,09	172.400,00	344.500,00	233.073,62
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.900,00	11.700,00	2.492,09	5.900,00	11.700,00	2.105,17
401000	614000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.100,00	18.100,00	15.221,12	9.100,00	18.100,00	15.066,55
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.300,00	30.600,00	18.916,34	15.300,00	30.600,00	18.916,34
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	17,72	300,00	500,00	17,72
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	3.303,40	100,00	100,00	3.303,40
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	2.200,00	6.515,91	1.100,00	2.200,00	6.515,91
439000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	844,51	0,00	0,00	844,51
439000	614000	160	Sozialraum 2	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439000	614000	160	Sozialraum 4	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.300,00	16.600,00	12.963,83	8.300,00	16.600,00	5.827,73
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	2.100,00	4.100,00	2.486,21	2.100,00	4.100,00	2.486,21
439000	614006	160	Familienberatung	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	107,21
439000	614006	160	Sozialraum 1	600,00	1.200,00	204,59	600,00	1.200,00	204,59
439000	614006	160	Sozialraum 2	1.000,00	2.000,00	2.159,61	1.000,00	2.000,00	2.159,61
439000	614006	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	739,54	800,00	1.500,00	739,54
439000	614006	160	Sozialraum 4	1.300,00	2.600,00	2.531,30	1.300,00	2.600,00	2.531,30
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	114,72	0,00	0,00	114,72
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60
439000	618000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Familienberatung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 1	800,00	1.500,00	49,00	800,00	1.500,00	49,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 3	100,00	200,00	160,47	100,00	200,00	160,47
439000	618000	160	Sozialraum 4	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	618006	160	Sozialraum 4	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	111,14
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.800,00	15.600,00	13.395,17	7.800,00	15.600,00	12.136,37
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	890,56	100,00	100,00	890,56
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	1.263,50	800,00	1.500,00	1.263,50
439400	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439800	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
439800	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.900,00	15.700,00	17.759,04	7.900,00	15.700,00	17.759,04
439800	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
439800	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	1.300,00	583,89	700,00	1.300,00	164,67
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	800,00	1.694,53	400,00	800,00	1.694,53
519000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	800,00	432,02	400,00	800,00	432,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.900,00	139.800,00	126.498,42	70.900,00	139.800,00	116.743,41
259000	691000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	510,75
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	158.439,49	0,00	0,00	158.439,49
259000	728000	160	Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
259000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	40,22
401000	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
401000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	6.995,18	0,00	0,00	7.888,26
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	319,45	0,00	0,00	319,45
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.100,00	10.200,00	2.640,27	5.100,00	10.200,00	2.640,27
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	5.600,00	11.200,00	2.065,07	5.600,00	11.200,00	2.065,07
401000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	258.100,00	516.200,00	215.772,88	258.100,00	516.200,00	215.772,88
401000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	813,96	0,00	0,00	813,96
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	1.637,28	0,00	0,00	1.637,28
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	38.800,00	77.600,00	52.393,97	38.800,00	77.600,00	52.393,97
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	232.500,00	482.100,00	93.360,60	232.500,00	482.100,00	92.960,60
401000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	500,00	256,08	300,00	500,00	256,08
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	5.100,00	57.814,65	2.600,00	5.100,00	57.814,65
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	0,00	20.980,90	0,00	0,00	20.980,90
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.000,00	92.000,00	95.401,20	46.000,00	92.000,00	95.401,20
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	188,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,00	51.000,00	0,00	25.500,00	51.000,00	0,00
439000	710000	160	Sozialraum 3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	430,58	0,00	0,00	1.884,74
439000	723000	160	FB Soz. Arb.	500,00	1.000,00	36,72	500,00	1.000,00	36,72
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	723000	160	JWF	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	72,86
439000	723000	160	Sozialraum 1	400,00	700,00	439,41	400,00	700,00	439,41
439000	723000	160	Sozialraum 2	600,00	1.200,00	11,60	600,00	1.200,00	11,60
439000	723000	160	Sozialraum 3	400,00	700,00	98,41	400,00	700,00	98,41
439000	723000	160	Sozialraum 4	400,00	700,00	139,37	400,00	700,00	139,37
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	200,00	400,00	61,59	200,00	400,00	61,59
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	1.500,00	642,94	800,00	1.500,00	642,94
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	800,00	1.500,00	198,53	800,00	1.500,00	198,53
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	800,00	1.500,00	191,70	800,00	1.500,00	191,70
439000	724100	160	Familienberatung	500,00	1.000,00	16,36	500,00	1.000,00	16,36
439000	724100	160	JWF	2.100,00	4.200,00	61,73	2.100,00	4.200,00	61,73
439000	724100	160	Psych. Dienst	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	93,92
439000	724100	160	Sozialraum 1	800,00	1.600,00	1.340,42	800,00	1.600,00	1.340,42
439000	724100	160	Sozialraum 2	800,00	1.500,00	191,09	800,00	1.500,00	191,09
439000	724100	160	Sozialraum 3	3.100,00	6.100,00	823,21	3.100,00	6.100,00	823,21
439000	724100	160	Sozialraum 4	1.000,00	2.000,00	162,80	1.000,00	2.000,00	162,80
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	200,00	300,00	1.166,02	200,00	300,00	1.166,02
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	19.300,00	38.500,00	942,11	19.300,00	38.500,00	942,11
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	9.300,00	18.500,00	2.931,34	9.300,00	18.500,00	2.931,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	728000	160	Familienberatung	9.900,00	19.800,00	17.235,72	9.900,00	19.800,00	17.235,72
439000	728000	160	Frühförderung	25.500,00	51.000,00	14.425,50	25.500,00	51.000,00	12.053,90
439000	728000	160	JWF	6.900,00	13.800,00	2.805,81	6.900,00	13.800,00	2.805,81
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	3.300,00	6.500,00	2.820,69	3.300,00	6.500,00	2.820,69
439000	728000	160	Rainbows	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	2.600,00	5.100,00	1.294,84	2.600,00	5.100,00	1.294,84
439000	728000	160	Sozialraum 2	5.100,00	10.200,00	5.924,43	5.100,00	10.200,00	5.654,43
439000	728000	160	Sozialraum 3	5.600,00	11.100,00	11.441,11	5.600,00	11.100,00	11.441,11
439000	728000	160	Sozialraum 4	4.500,00	8.900,00	9.612,01	4.500,00	8.900,00	9.417,01
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	4.000,00	7.900,00	4.798,46	4.000,00	7.900,00	4.798,46
439000	728000	160	Leistungsverträge	414.500,00	829.000,00	813.201,37	414.500,00	829.000,00	813.201,37
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	15.300,00	30.500,00	22.015,16	15.300,00	30.500,00	22.015,16
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	104.500,00	208.900,00	8.685,08	104.500,00	208.900,00	8.685,08
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	385,39	0,00	0,00	315,67
439000	728006	160	Familienberatung	400,00	800,00	931,05	400,00	800,00	931,05
439000	728006	160	Sozialraum 1	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
439000	728006	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	175,85	100,00	100,00	175,85
439000	728006	160	Sozialraum 3	200,00	300,00	888,26	200,00	300,00	888,26
439000	728006	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	9.441,16	100,00	100,00	9.441,16
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273.500,00	547.000,00	487.196,05	273.500,00	547.000,00	487.196,05
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	6.338,13	0,00	0,00	6.338,13
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.700,00	91.300,00	77.030,50	45.700,00	91.300,00	77.030,50
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	0,00	26.585,25	0,00	0,00	26.585,25
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	16.621,60	0,00	0,00	16.621,60
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	91,10	100,00	100,00	91,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	1.300,00	163,60	700,00	1.300,00	163,60
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	400,00	331,70	200,00	400,00	331,70
439400	728000	160	Supervisionen und Schulungen	1.300,00	2.600,00	2.400,00	1.300,00	2.600,00	2.400,00
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	13.000,00	815,83	6.500,00	13.000,00	815,83
439400	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00	465,64
439400	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.200,00	22.400,00	20.232,00	11.200,00	22.400,00	20.232,00
439400	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.900,00	21.800,00	14.569,00	10.900,00	21.800,00	14.569,00
439700	690000	160	Fremde Verbände	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	0,00
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	48.462,73	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	5.000,00	10.000,00	10.799,64	5.000,00	10.000,00	10.799,64
439700	728000	160	PH Interdiszipl. Frühförderung	6.500,00	13.000,00	802,56	6.500,00	13.000,00	802,56
439700	728000	160	PH MUKI	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	75.000,00	150.000,00	110.184,13	75.000,00	150.000,00	110.184,13
439700	728000	160	PH Psychotherapie	110.000,00	220.000,00	172.963,88	110.000,00	220.000,00	172.963,88
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	3.200.000,00	6.400.000,00	6.406.150,98	3.200.000,00	6.400.000,00	6.406.150,98
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	1.500,00	3.000,00	87.607,39	1.500,00	3.000,00	87.607,39
439700	728000	160	UE Familienhilfe	1.500,00	3.000,00	63.615,99	1.500,00	3.000,00	63.615,99
439700	728000	160	UE FUA/PE	25.000,00	50.000,00	32.865,15	25.000,00	50.000,00	32.865,15
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	25.000,00	50.000,00	28.643,73	25.000,00	50.000,00	28.643,73
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	125.000,00	250.000,00	390.807,49	125.000,00	250.000,00	391.229,12
439700	728000	160	VE Sonderkosten	1.150.000,00	2.300.000,00	1.910.113,16	1.150.000,00	2.300.000,00	1.910.113,16
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	800.000,00	1.600.000,00	1.782.136,58	800.000,00	1.600.000,00	1.782.136,58
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	850.000,00	1.700.000,00	2.010.772,83	850.000,00	1.700.000,00	2.010.772,83
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	125.000,00	250.000,00	179.296,10	125.000,00	250.000,00	179.296,10
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	175.000,00	350.000,00	161.927,18	175.000,00	350.000,00	161.927,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	150.000,00	300.000,00	369.669,89	150.000,00	300.000,00	369.669,89
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	40.000,00	80.000,00	16.415,14	40.000,00	80.000,00	16.415,14
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	1.250.000,00	2.500.000,00	2.087.252,12	1.250.000,00	2.500.000,00	2.036.110,35
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	3.500,00	7.000,00	16.808,00	3.500,00	7.000,00	16.808,00
439700	728000	160	UE Sonderkosten	90.400,00	180.800,00	181.605,85	90.400,00	180.800,00	181.024,03
439700	728000	160	UE Tagesmütter	45.000,00	90.000,00	50.760,93	45.000,00	90.000,00	95.687,39
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	175.000,00	350.000,00	574.459,58	175.000,00	350.000,00	574.459,58
439700	728000	160	UE-SKJB	5.000,00	10.000,00	5.880,05	5.000,00	10.000,00	5.880,05
439700	728000	160	UE- Sozialbetreuung	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Psychotherapie	30.000,00	60.000,00	94.088,41	30.000,00	60.000,00	94.088,41
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	30.000,00	60.000,00	15.299,21	30.000,00	60.000,00	15.299,21
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	25.000,00	50.000,00	47.389,38	25.000,00	50.000,00	47.389,38
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	50.000,00	100.000,00	123.510,76	50.000,00	100.000,00	123.510,76
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	50.000,00	26.549,42	25.000,00	50.000,00	26.549,42
439700	728000	160	VE WLA Betreutes Wohnen	22.500,00	45.000,00	16.997,54	22.500,00	45.000,00	16.997,54
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	40.000,00	80.000,00	134.792,20	40.000,00	80.000,00	134.792,20
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.500,00	51.000,00	57.249,00	25.500,00	51.000,00	57.249,00
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	12.500,00	25.000,00	30.660,00	12.500,00	25.000,00	30.660,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	50.000,00	100.000,00	113.264,16	50.000,00	100.000,00	113.476,93
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	34.000,00	68.000,00	63.935,10	34.000,00	68.000,00	60.967,10
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	1.300.000,00	2.600.000,00	3.117.058,35	1.300.000,00	2.600.000,00	3.117.058,35
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	200.000,00	400.000,00	526.238,33	200.000,00	400.000,00	526.238,33
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	50.000,00	100.000,00	148.564,57	50.000,00	100.000,00	148.564,57
439700	728000	160	VE HP Station	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
439700	728000	160	VE SK Pflege	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	277,44
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	20.000,00	526.785,49	10.000,00	20.000,00	526.785,49

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439700	729000	160	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	181,98
439800	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.500,45	0,00	0,00	1.500,45
439800	728006	160	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
439800	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.100,00	4.100,00	4.038,00	2.100,00	4.100,00	4.038,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	300,00	161,85	200,00	300,00	161,85
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
519000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	6.700,00	6.791,29	3.400,00	6.700,00	6.791,29
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	56,83	100,00	100,00	0,00
519000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	187,93	100,00	100,00	187,93
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.700,00	69.300,00	77.513,90	34.700,00	69.300,00	77.513,90
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	15.300,00	11.707,00	7.700,00	15.300,00	11.707,00
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	71.200,00	142.300,00	138.279,81	71.200,00	142.300,00	138.279,81
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.111.300,00	24.235.300,00	24.375.616,43	12.111.300,00	24.235.300,00	24.316.533,14
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.118,83	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.079,81	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.100,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**12.633.400,00**	**25.269.800,00**	**25.177.459,67**	**12.633.400,00**	**25.269.800,00**	**25.025.001,86**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	3.100,00	3.000,00	1.600,00	3.100,00	3.000,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.446.000,00
815100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	794.700,00	1.589.300,00	1.466.000,00	794.700,00	1.589.300,00	1.466.000,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	227.400,00	454.800,00	478.140,00	227.400,00	454.800,00	478.140,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.700,00	19.400,00	11.250,00	9.700,00	19.400,00	11.250,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	237.100,00	474.200,00	489.390,00	237.100,00	474.200,00	489.390,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	557.700,00	649.700,00	663.760,00	324.900,00	649.700,00	663.760,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
269000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
401000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.900,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	399.700,00	401.100,00	444.870,00	200.600,00	401.100,00	444.870,00
439000	768000	160	Pflegekinderdienst	2.600,00	5.100,00	0,00	2.600,00	5.100,00	0,00
439000	768000	160	Kindererholung	105.000,00	210.000,00	104.755,86	105.000,00	210.000,00	104.755,86
439000	768000	160	Sozialraum 1	500,00	1.000,00	70,00	500,00	1.000,00	70,00
439000	768000	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	768000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	788,72	800,00	1.500,00	788,72
439000	768000	160	Sozialraum 4	800,00	1.500,00	2.150,00	800,00	1.500,00	2.150,00
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	1.000,00	110,00	500,00	1.000,00	110,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	800,00	1.600,00	575,00	800,00	1.600,00	575,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	40.000,00	80.000,00	65.334,66	40.000,00	80.000,00	61.607,43
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	12.500,00	25.000,00	599,96	12.500,00	25.000,00	599,96
439700	768000	160	PH Psychotherapie	5.100,00	10.200,00	1.681,50	5.100,00	10.200,00	1.681,50
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	2.500,00	5.000,00	740,00	2.500,00	5.000,00	740,00
439700	768000	160	SK SKJB	2.500,00	5.000,00	462,48	2.500,00	5.000,00	462,48
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	600.000,00	244.489,47	300.000,00	600.000,00	244.068,08
439700	768000	160	UE Sonderkosten	10.000,00	20.000,00	5.003,00	10.000,00	20.000,00	5.003,00
439700	768000	160	VE SK Mob. Frühförderung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	VE SK Lernbetreuung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
439700	768000	160	UE Psychotherapie (Personen)	7.500,00	15.000,00	1.339,51	7.500,00	15.000,00	1.339,51
439700	768000	160	VE-SK Sozialbetreuung	5.100,00	10.200,00	0,00	5.100,00	10.200,00	0,00
439700	768000	160	VE PP Langzeitunterbringung	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
439700	768000	160	VE Familienpädagogische Kurzzeitpflege	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439700	768000	160	VE SK Pflege	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16.900,00	33.700,00	0,00	16.900,00	33.700,00	0,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.538.000,00	2.211.300,00	1.576.330,16	1.106.100,00	2.211.300,00	1.572.181,54
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.571.400,00**	**4.277.900,00**	**3.534.720,16**	**2.139.500,00**	**4.277.900,00**	**3.530.571,54**
401000	657000	160	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	34,75
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	171,65	100,00	100,00	171,65
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**171,65**	**100,00**	**100,00**	**171,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.433.100,00**	**40.001.800,00**	**38.801.394,52**	**20.001.200,00**	**40.001.800,00**	**38.571.531,93**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.572.175,91**	**-12.981.100,00**	**-25.973.900,00**	**-25.544.547,03**
900000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	106.230,87			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**106.230,87**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**106.230,87**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.413.000,00**	**-25.973.900,00**	**-25.465.945,04**			
Investive Gebarung									
439000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	11.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.500,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.500,00**	**0,00**
401000	070000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.100,00	0,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City				280.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				280.000,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
439000	040000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	2.254,00
439000	040000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				0,00	0,00	2.254,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.508,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				7.700,00	15.300,00	862,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.900,00	5.700,00	4.450,98
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 1				500,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 2				500,00	1.000,00	0,00
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				1.500,00	3.000,00	888,36
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				1.000,00	2.000,00	0,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				300,00	500,00	0,00
519000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				2.400,00	4.800,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.800,00	33.300,00	6.201,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**299.400,00**	**38.400,00**	**10.709,34**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**299.400,00**	**38.400,00**	**10.709,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-299.400,00**	**-26.900,00**	**-10.709,34**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.280.500,00**	**-26.000.800,00**	**-25.555.256,37**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**171**	**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	0,00	0,00	755,65	0,00	0,00	541,93
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	7.700,00	15.300,00	4.077,20	7.700,00	15.300,00	4.493,20
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	3.900,00	7.700,00	10.466,80	3.900,00	7.700,00	11.333,20
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.600,00	23.000,00	15.299,65	11.600,00	23.000,00	16.368,33
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	402.900,00	805.800,00	657.831,07	402.900,00	805.800,00	660.588,08
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	316.200,00	632.400,00	592.151,60	316.200,00	632.400,00	591.956,20
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.100,00	10.200,00	7.598,83	5.100,00	10.200,00	5.349,45
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	110,13	0,00	0,00	26,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	321.300,00	642.600,00	599.860,56	321.300,00	642.600,00	597.332,61
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	597,60	1.000,00	2.000,00	298,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	3.000,00	597,60	1.500,00	3.000,00	298,80
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.273.588,88**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.274.587,82**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**262,00**	**0,00**	**0,00**	**262,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.273.850,88**	**737.300,00**	**1.474.400,00**	**1.274.849,82**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	178.500,00	357.000,00	377.007,79	178.500,00	357.000,00	377.007,79
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	61.400,00	122.700,00	38.742,20	61.400,00	122.700,00	38.742,20
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	276.600,00	553.100,00	523.828,29	276.600,00	553.100,00	523.828,29
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	69.900,00	139.700,00	153.668,98	69.900,00	139.700,00	153.668,98
130100	522100	171	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	14.000,00	27.900,00	34.701,17	14.000,00	27.900,00	34.701,17

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.200,00	10.400,00	9.430,89	5.200,00	10.400,00	9.430,89
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.300,00	5.560,73	700,00	1.300,00	5.560,73
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	73.500,00	102.997,00	0,00	73.500,00	102.997,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	275.400,00	232.696,20	0,00	275.400,00	232.696,20
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.200,00	5.051,65	0,00	4.200,00	5.051,65
133000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	717,64	0,00	0,00	717,64
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	38.800,00	27.352,46	0,00	38.800,00	27.352,46
828000	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	0,00	11.358,45	0,00	0,00	11.358,45
828000	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80
828000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.300,00	1.606.000,00	1.523.700,85	607.300,00	1.606.000,00	1.523.700,85
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.900,00	29.700,00	39.387,20	14.900,00	29.700,00	39.387,20
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	19.600,00	18.672,61	9.800,00	19.600,00	18.672,61
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	64.800,00	129.500,00	166.857,87	64.800,00	129.500,00	166.857,87
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.500,00	3.208,40	1.800,00	3.500,00	3.208,40
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	24.500,00	14.451,87	0,00	24.500,00	14.451,87
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	3.600,00	5.176,68	0,00	3.600,00	5.176,68
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	54.800,00	56.970,46	0,00	54.800,00	56.970,46
133000	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
828000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	465,89	0,00	0,00	465,89
828000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	2.647,51	0,00	0,00	2.647,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.300,00	266.200,00	307.838,49	91.300,00	266.200,00	307.838,49
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.900,00	17.700,00	17.717,72	8.900,00	17.700,00	17.717,72
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	2.044,95	0,00	1.900,00	2.044,95
133000	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
133000	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.500,00	30.700,00	19.762,67	12.500,00	30.700,00	19.762,67

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**711.100,00**	**1.902.900,00**	**1.851.302,01**	**711.100,00**	**1.902.900,00**	**1.851.302,01**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	6.300,00	8.587,12	1.300,00	6.300,00	7.959,28
130100	430000	171	Lebensmittel	1.600,00	3.100,00	455,75	1.600,00	3.100,00	455,75
130100	454000	171	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	3,80	500,00	1.000,00	3,80
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	105,89	100,00	200,00	105,89
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	763,07	3.100,00	6.200,00	763,07
130100	457000	171	Druckwerke	800,00	1.500,00	351,62	800,00	1.500,00	351,62
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	3.100,00	3,12	1.600,00	3.100,00	3,12
130100	459006	171	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
133000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.000,00	1.691,67	0,00	9.000,00	1.691,67
133000	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
133000	413000	171	Handelswaren	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
133000	454000	171	Reinigungsmittel	0,00	200,00	23,62	0,00	200,00	23,62
133000	454006	171	Reinigungsmittel GBG	0,00	1.000,00	311,28	0,00	1.000,00	311,28
133000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	16,35	0,00	1.000,00	16,35
133000	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.500,00	1.095,16	0,00	1.500,00	1.095,16
133000	457000	171	Druckwerke	0,00	1.500,00	150,00	0,00	1.500,00	150,00
133000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	218,40	0,00	500,00	218,40
133000	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
133000	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40
133000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	31,20	0,00	1.000,00	31,20
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	10.400,00	20.800,00	36.960,41	10.400,00	20.800,00	36.960,41
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	4.200,00	93.994,41	2.100,00	4.200,00	93.994,41
828000	413000	171	Handelswaren	1.100,00	2.100,00	20.215,44	1.100,00	2.100,00	20.215,44
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	600,00	1.100,00	48,00	600,00	1.100,00	48,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	430000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	678,11	100,00	100,00	678,11
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	2.600,00	5.100,00	1.437,25	2.600,00	5.100,00	1.437,25
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	3.521,44	0,00	0,00	3.521,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.400,00	87.200,00	172.483,33	30.400,00	87.200,00	171.855,49
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	168,20	1.100,00	2.200,00	168,20
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	1.400,00	2.700,00	1.675,36	1.400,00	2.700,00	1.675,36
133000	621000	171	Sonstige Transporte	0,00	100,00	104,46	0,00	100,00	104,46
133000	630000	171	Postdienste	0,00	2.000,00	57,83	0,00	2.000,00	57,83
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	0,00	1.400,00	692,46	0,00	1.400,00	692,46
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	10.200,00	20.400,00	11.534,25	10.200,00	20.400,00	11.534,25
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	605,48	0,00	0,00	145,00
828000	640000	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	300,00	341,26	200,00	300,00	341,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.900,00	29.100,00	15.179,30	12.900,00	29.100,00	14.718,82
133000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	1.179,00	0,00	1.000,00	1.179,00
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	40.600,00	81.200,00	0,00	40.600,00	81.200,00	0,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	167,48	0,00	0,00	167,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.600,00	82.200,00	1.346,48	40.600,00	82.200,00	1.346,48
130100	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.254,42	2.600,00	5.200,00	2.254,42
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	800,00	1.500,00	2.622,11	800,00	1.500,00	2.622,11
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.200,00	262,01	0,00	6.200,00	262,01
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	100,00	89,10	100,00	100,00	89,10
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	2.000,00	3.333,36	1.000,00	2.000,00	3.333,36
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	500,00	6.698,64	300,00	500,00	6.698,64
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	17.800,00	15.289,64	6.000,00	17.800,00	15.289,64
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	800,00	1.500,00	3.176,45	800,00	1.500,00	3.176,45
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	5.200,00	10.400,00	8.914,56	5.200,00	10.400,00	8.914,56
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	36.100,00	72.200,00	5.654,97	36.100,00	72.200,00	5.654,97
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.500,00	72.900,00	60.910,24	36.500,00	72.900,00	60.910,24
133000	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	62,70	0,00	100,00	62,70
133000	724100	171	Reisegebühren dezentral	0,00	10.400,00	1.638,60	0,00	10.400,00	1.638,60
133000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	51.000,00	4.076,13	0,00	51.000,00	4.076,13
133000	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00
133000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
133000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.800,00	26.300,40	0,00	27.800,00	26.300,40
133000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	32.400,00	26.994,67	0,00	32.400,00	26.994,67
528000	728000	171	Tierkörperabholung	0,00	70.300,00	62.935,68	0,00	70.300,00	62.935,68
581000	728000	171	Tierärztlicher Notdienst	0,00	51.000,00	51.080,56	0,00	51.000,00	51.080,56
828000	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.108,64	0,00	0,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	2.000,00	648,96	1.000,00	2.000,00	648,96
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	127.500,00	255.000,00	164.223,30	127.500,00	255.000,00	164.223,30
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	16.800,00	33.500,00	2.391,37	16.800,00	33.500,00	2.391,37
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	6.700,00	13.400,00	11.735,00	6.700,00	13.400,00	11.735,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.500,00	3.000,00	4.135,00	1.500,00	3.000,00	4.135,00
828000	729000	171	Globalbudget Marktwesen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.200,00	711.300,00	438.497,67	232.200,00	711.300,00	434.878,59
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	13.378,51	0,00	0,00	0,00
133000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.853,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.940,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**322.100,00**	**927.600,00**	**666.737,21**	**322.100,00**	**927.600,00**	**638.089,02**
133000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	104.000,00	20.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	20.900,00	41.700,00	40.270,00	20.900,00	41.700,00	40.270,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.900,00	145.700,00	60.270,00	20.900,00	145.700,00	60.270,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.900,00**	**145.700,00**	**60.270,00**	**20.900,00**	**145.700,00**	**60.270,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.578.309,22**	**1.054.100,00**	**2.976.200,00**	**2.549.661,03**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.304.458,34**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.274.811,21**
900000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	185.132,05			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**185.132,05**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-185.132,05**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-316.800,00**	**-1.501.800,00**	**-1.489.590,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	062000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	0,00	25.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	25.000,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				5.100,00	10.200,00	0,00
133000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	5.200,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				500,00	1.000,00	3.124,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	16.400,00	3.124,42
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.600,00**	**16.400,00**	**28.124,42**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**16.400,00**	**28.124,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**-16.400,00**	**-28.124,42**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-322.400,00**	**-1.518.200,00**	**-1.302.935,63**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.400,00	-1.518.200,00	-1.302.935,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**270**	**Sportamt**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	23.400,00	46.800,00	42.200,00	23.400,00	46.800,00	42.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.400,00	46.800,00	42.200,00	23.400,00	46.800,00	42.200,00
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	52.000,00	104.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	57.938,56	0,00	0,00	56.810,56
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.000,00	104.000,00	57.938,56	52.000,00	104.000,00	56.810,56
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	17.970,00	1.000,00	2.000,00	18.020,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	5.700,00	17.970,00	2.900,00	5.700,00	18.020,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.061,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**78.300,00**	**156.500,00**	**120.169,67**	**78.300,00**	**156.500,00**	**117.030,56**
269000	860000	270	ASKÖ-Mitteltrakt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
269000	861000	270	Transfers von Ländern	12.500,00	25.000,00	167.243,93	12.500,00	25.000,00	117.243,93
940000	861000	270	Transfers von Ländern	38.300,00	76.500,00	563.000,00	38.300,00	76.500,00	428.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.800,00	101.500,00	830.243,93	50.800,00	101.500,00	645.243,93
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	7.090,90	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	104.640,33	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**50.800,00**	**101.500,00**	**934.884,26**	**50.800,00**	**101.500,00**	**645.243,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**129.100,00**	**258.000,00**	**1.055.053,93**	**129.100,00**	**258.000,00**	**762.274,49**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	108.926,85	117.300,00	234.600,00	108.926,85
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	52.300,00	104.500,00	180.397,94	52.300,00	104.500,00	180.397,94
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.800,00	1.271,63	900,00	1.800,00	1.271,63

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.600,00	5.100,00	1.671,82	2.600,00	5.100,00	1.671,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.100,00	346.000,00	293.288,84	173.100,00	346.000,00	293.288,84
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.200,00	6.300,00	10.693,93	3.200,00	6.300,00	10.693,93
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	7.100,00	5.979,23	3.600,00	7.100,00	5.979,23
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.800,00	29.600,00	35.972,88	14.800,00	29.600,00	35.972,88
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	724,00	300,00	500,00	724,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.900,00	43.500,00	53.384,94	21.900,00	43.500,00	53.384,94
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.208,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**195.000,00**	**389.500,00**	**352.030,94**	**195.000,00**	**389.500,00**	**346.822,78**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	1.116,78	100,00	100,00	1.116,78
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	19.124,32	0,00	0,00	19.124,32
202000	430000	270	Lebensmittel	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
202000	454000	270	Reinigungsmittel	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	1.300,00	1.634,11	700,00	1.300,00	1.634,11
202000	457000	270	Druckwerke	1.000,00	2.000,00	9.881,59	1.000,00	2.000,00	9.881,59
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	42,14	100,00	100,00	42,14
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	3.017,04	100,00	100,00	3.017,04
269000	413000	270	Handelswaren	13.300,00	26.500,00	18.915,13	13.300,00	26.500,00	18.915,13
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87
269000	451000	270	Brennstoffe	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
269000	452000	270	Treibstoffe	100,00	200,00	234,71	100,00	200,00	234,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
269000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	20,79	100,00	100,00	20,79
269000	457000	270	Druckwerke	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	19,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	474,02	100,00	200,00	474,02
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	600,45	0,00	0,00	600,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.700,00	30.700,00	56.330,79	15.700,00	30.700,00	56.330,79
202000	621000	270	Sonstige Transporte	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00	28,00
202000	630000	270	Postdienste	10.200,00	20.400,00	672,74	10.200,00	20.400,00	672,74
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	793,13	100,00	100,00	793,13
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	7.800,00	15.600,00	27.443,46	7.800,00	15.600,00	23.998,75
269000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
269000	621000	270	Sonstige Transporte	52.600,00	105.100,00	84.901,03	52.600,00	105.100,00	84.901,03
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	57,60	100,00	100,00	57,60
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.400,00	144.400,00	114.065,96	72.400,00	144.400,00	110.621,25
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.100,00	13.476,92	2.100,00	4.100,00	13.476,92
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	85.900,00	171.700,00	117.729,24	85.900,00	171.700,00	88.296,93
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	4.600,00	9.200,00	40.120,68	4.600,00	9.200,00	40.120,68
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.800,00	25.500,00	68.899,25	12.800,00	25.500,00	44.373,03
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.400,00	210.500,00	240.226,09	105.400,00	210.500,00	186.267,56
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	103.150,48	100,00	100,00	103.150,48
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	700,00	717,79	400,00	700,00	717,79
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.400,00	47.173,27	5.200,00	10.400,00	31.525,04
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	20.400,00	13.423,36	10.200,00	20.400,00	13.423,36
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	1.000,00	9.410,12	500,00	1.000,00	9.306,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	61.200,00	122.400,00	82.226,58	61.200,00	122.400,00	82.226,58
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.100,00	158.000,00	256.101,60	79.100,00	158.000,00	240.349,25
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	519,44	500,00	1.000,00	519,44
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	942,64	100,00	100,00	942,64
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	16.300,00	32.600,00	2.942,80	16.300,00	32.600,00	2.942,80
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.300,00	28.600,00	32.455,20	14.300,00	28.600,00	32.455,20
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.200,00	10.400,00	19.782,80	5.200,00	10.400,00	19.516,40
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	1.000,00	2.215,21	500,00	1.000,00	2.215,21
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	2.412,07	0,00	0,00	2.412,07
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.700,00	15.300,00	1.083,72	7.700,00	15.300,00	1.083,72
269000	728000	270	Sportjahr 2021	0,00	2.250.000,00	36.681,80	0,00	2.250.000,00	36.681,80
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	127.500,00	255.000,00	425.060,50	127.500,00	255.000,00	410.771,10
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	6.100,00	8.388,92	3.100,00	6.100,00	8.388,92
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
269000	728008	270	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	1.000,00	915,00	500,00	1.000,00	915,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.700,00	2.601.100,00	534.748,90	175.700,00	2.601.100,00	520.193,10
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.192,57	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	135.489,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	291.780,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**448.300,00**	**3.144.700,00**	**1.493.254,05**	**448.300,00**	**3.144.700,00**	**1.113.761,95**
269000	751000	270	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	3.200,00	0,00	1.700,00	3.200,00	0,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	318.800,00	637.500,00	519.000,00	318.800,00	637.500,00	519.000,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	318.800,00	1.287.500,00	546.000,00	318.800,00	1.287.500,00	519.000,00
269000	757000	270	Sportjahr 2021	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
269000	757000	270	Sonderveranstaltungen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.778.600,00	3.557.100,00	2.570.859,59	1.778.600,00	3.557.100,00	2.568.729,59
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	14.000,00	30.600,00	31.950,00	14.000,00	30.600,00	31.950,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	15.300,00	30.600,00	219.053,10	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.307.900,00	3.618.300,00	3.001.862,69	2.292.600,00	3.587.700,00	2.780.679,59
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	1.300,00	2.600,00	500,00	1.300,00	2.600,00	500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.629.700,00**	**4.911.600,00**	**3.548.362,69**	**2.614.400,00**	**4.881.000,00**	**3.300.179,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.273.000,00**	**8.445.800,00**	**5.393.647,68**	**3.257.700,00**	**8.415.200,00**	**4.760.764,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.338.593,75**	**-3.128.600,00**	**-8.157.200,00**	**-3.998.489,83**
900000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	356.736,43			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**356.736,43**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-356.736,43**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.143.900,00**	**-8.187.800,00**	**-4.695.330,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	27.600,01
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	82.399,99
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				75.000,00	330.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.000,00	330.000,00	110.000,00
269000	061000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	496.000,00	920.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	496.000,00	920.000,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				20.400,00	40.800,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.400,00	40.800,00	0,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.200,00	2.300,00	1.830,48
202000	042006	270	Kleininvestitionen Sportamt				71.400,00	142.800,00	20.190,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				72.600,00	145.100,00	22.020,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**168.000,00**	**1.011.900,00**	**1.052.020,64**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	27.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	27.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				15.300,00	30.600,00	219.053,10
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.300,00	30.600,00	219.053,10
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.300,00**	**30.600,00**	**246.053,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**183.300,00**	**1.042.500,00**	**1.298.073,74**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-183.300,00**	**-1.042.500,00**	**-1.298.073,74**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
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)**				**-3.311.900,00**	**-9.199.700,00**	**-5.296.563,57**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**340**		**Abteilung für Bildung**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	32,07	2.800,00	5.500,00	0,09
211000	816000	340	Betreuungsdienste	25.200,00	50.400,00	82.451,58	25.200,00	50.400,00	82.451,58
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	236.300,00	472.500,00	261.024,56	236.300,00	472.500,00	261.024,56
211000	816000	340	Schulraumvermietung	26.300,00	52.500,00	19.454,47	26.300,00	52.500,00	27.510,72
211000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,49
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	18.400,00	36.800,00	0,00	18.400,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	36.800,00	73.500,00	22.460,65	36.800,00	73.500,00	20.454,19
212000	816000	340	Betreuungsdienste	22.800,00	45.500,00	36.121,91	22.800,00	45.500,00	36.121,91
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	306.000,00	611.900,00	326.534,97	306.000,00	611.900,00	328.463,80
212000	816000	340	Schulraumvermietung	39.400,00	78.800,00	26.294,99	39.400,00	78.800,00	31.464,59
212000	816000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,17
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	2.700,00	5.300,00	0,00	2.700,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.900,00	57.800,00	1.387,41	28.900,00	57.800,00	781,08
213000	816000	340	Betreuungsdienste	47.300,00	94.500,00	106.404,72	47.300,00	94.500,00	106.404,72
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	7.900,00	15.800,00	21.375,76	7.900,00	15.800,00	21.375,76
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	1.100,00	1.169,20	600,00	1.100,00	85,28
214000	816000	340	Betreuungsdienste	9.700,00	19.400,00	3.940,42	9.700,00	19.400,00	3.940,42
214000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	226,80
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.500,00	10.900,00	1.668,16	5.500,00	10.900,00	1.668,16
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240000	816000	340	Bastelgeld	116.700,00	233.300,00	166.530,18	116.700,00	233.300,00	157.916,11

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	816000	340	Essensbeiträge	1.169.200,00	2.338.400,00	2.196.337,46	1.169.200,00	2.338.400,00	2.186.796,66
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.503.100,00	3.006.200,00	1.641.379,29	1.503.100,00	3.006.200,00	2.370.666,41
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	1.470.000,00	2.940.000,00	2.370.769,24	1.470.000,00	2.940.000,00	2.370.769,24
240000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	300.077,56	0,00	0,00	300.077,56
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	224.301,48	0,00	0,00	219.016,71
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	8.154,27	0,00	0,00	5.845,75
240100	816000	340	Bastelgeld	20.300,00	40.600,00	22.467,14	20.300,00	40.600,00	21.740,75
240100	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	93.178,40	0,00	0,00	93.178,40
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	393.800,00	787.500,00	731.917,79	393.800,00	787.500,00	722.720,11
240100	816005	340	GBG-Gutschriften	3.700,00	7.400,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	2.088,09	2.800,00	5.500,00	1.940,81
240500	816005	340	GBG-Gutschriften	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
250000	816000	340	Bastelgeld	37.400,00	74.800,00	46.410,05	37.400,00	74.800,00	42.304,46
250000	816000	340	Schadenersatz Land	0,00	0,00	178.279,06	0,00	0,00	178.279,06
250000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	833.200,00	1.666.400,00	1.208.565,19	833.200,00	1.666.400,00	1.212.914,72
250000	816005	340	GBG-Gutschriften	2.700,00	5.300,00	0,00	2.700,00	5.300,00	0,00
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	5.500,00	2.795,75	2.800,00	5.500,00	990,38
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.800,00	157.500,00	73.601,07	78.800,00	157.500,00	73.309,75
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.462.000,00	12.921.900,00	10.177.504,50	6.462.000,00	12.921.900,00	10.880.895,24
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	7.300,00	14.500,00	0,00	7.300,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.400,00	172.800,00	243.758,09	86.400,00	172.800,00	210.462,19
211000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	2.200,00	10.054,78	1.100,00	2.200,00	10.054,78
212000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	62.800,00	125.600,00	0,00	62.800,00	125.600,00	0,00
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.223,77	0,00	0,00	5.223,77

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.046,81	0,00	0,00	1.144,81
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	559,21	0,00	0,00	559,21
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	162.600,00	325.100,00	261.642,66	162.600,00	325.100,00	227.444,76
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	159.257,34	0,00	0,00	159.257,34
211000	829000	340	Sonstige Erträge	10.500,00	21.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	0,00
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	12.500,00	24.900,00	0,00	12.500,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	13.450,86	0,00	0,00	9.955,29
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	14.600,00	29.200,00	0,00	14.600,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.769,67	0,00	0,00	2.573,03
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	9.300,00	18.500,00	4.454,23	9.300,00	18.500,00	4.454,23
240000	829005	340	Versicherungsrückersätze	14.000,00	27.900,00	0,00	14.000,00	27.900,00	0,00
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	9.876,69	0,00	0,00	8.367,91
240100	829005	340	Versicherungsrückersätze	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	6.400,00	0,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.049,10	0,00	0,00	460,38
240500	829005	340	Versicherungsrückersätze	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
250000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	2.858,85
250000	829005	340	Versicherungsrückersätze	4.400,00	8.700,00	0,00	4.400,00	8.700,00	0,00
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.637,51	0,00	0,00	2.879,11
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.700,00	142.500,00	199.858,25	71.700,00	142.500,00	192.310,14
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.127,72	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.094,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	97.236,63	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	31.437,78	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	41.060,61	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.344,76	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.662,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	218.846,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.696.300,00**	**13.389.500,00**	**10.857.851,64**	**6.696.300,00**	**13.389.500,00**	**11.300.650,14**
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	136.500,00	273.000,00	45.219,44	136.500,00	273.000,00	45.219,44
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	26.300,00	52.500,00	110.000,00	26.300,00	52.500,00	110.000,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.740.500,00	5.481.000,00	7.068.361,82	2.740.500,00	5.481.000,00	7.068.361,82
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	2.800,00	5.500,00	5.000,00	2.800,00	5.500,00	5.000,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	5.400,00	10.800,00	33.659,05	5.400,00	10.800,00	33.659,05
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	31.200,00	62.300,00	65.564,74	31.200,00	62.300,00	65.564,74
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72	667.000,00	1.334.000,00	1.187.117,72
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	29.105,73	0,00	0,00	29.105,73
240500	861000	340	Sprachförderung	236.300,00	472.500,00	717.830,35	236.300,00	472.500,00	717.830,35
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	1.103.900,00	2.207.700,00	1.814.659,89	1.103.900,00	2.207.700,00	2.375.659,89
250000	863000	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.870,56	0,00	0,00	3.870,56
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.700,00	11.300,00	0,00	5.700,00	11.300,00	0,00
426100	861000	340	Wir sind Region	0,00	72.500,00	62.960,00	0,00	72.500,00	62.960,00
426100	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	1.100,00	19.680,00	0,00	1.100,00	19.680,00
426100	862000	340	Wir sind Region	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	11.000,00
940000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.955.600,00	9.984.200,00	11.200.129,30	4.955.600,00	9.984.200,00	11.760.029,30
240500	888000	340	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.528,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.955.600,00**	**9.984.200,00**	**11.221.656,87**	**4.955.600,00**	**9.984.200,00**	**11.779.028,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**22.079.508,51**	**11.651.900,00**	**23.373.700,00**	**23.079.678,44**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.000,00	420.000,00	256.833,38	210.000,00	420.000,00	256.833,38
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51	446.300,00	892.500,00	1.019.857,51
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.500,00	41.979,02	5.300,00	10.500,00	41.979,02
200000	565100	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	2.500,00	366,16	1.300,00	2.500,00	366,16
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34	480.700,00	961.300,00	1.197.867,34
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	262.500,00	525.000,00	16.512,30	262.500,00	525.000,00	16.512,30
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	162.800,00	325.500,00	459.750,55	162.800,00	325.500,00	459.750,55
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.900,00	23.800,00	10.704,37	11.900,00	23.800,00	10.704,37
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	115.500,00	231.000,00	199.305,14	115.500,00	231.000,00	199.305,14
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	49.169,49	0,00	0,00	49.169,49
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.500,00	32.900,00	44.925,82	16.500,00	32.900,00	44.925,82
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	4.400,00	8.800,00	42.298,97	4.400,00	8.800,00	42.298,97
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	9.800,00	19.500,00	93.133,73	9.800,00	19.500,00	93.133,73
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	29.400,00	58.700,00	18.440,00	29.400,00	58.700,00	18.440,00
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	5.444,49	0,00	0,00	5.444,49
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	11.100,00	5.905,23	5.600,00	11.100,00	5.905,23
213000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	38.346,54	0,00	0,00	38.346,54
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3.239,16	0,00	0,00	3.239,16
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	23.200,00	46.400,00	44.644,32	23.200,00	46.400,00	44.644,32
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	6.000,00	5.037,00	3.000,00	6.000,00	5.037,00
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	700,00	1.400,00	1.547,98	700,00	1.400,00	1.547,98

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08	3.412.500,00	6.825.000,00	5.630.372,08
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70	5.833.300,00	12.294.000,00	11.639.627,70
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	17.810,54	6.100,00	12.200,00	17.810,54
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	7.861,88	5.400,00	10.800,00	7.861,88
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	4.300,00	46.928,26	2.200,00	4.300,00	46.928,26
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	42.000,00	84.000,00	34.872,83	42.000,00	84.000,00	34.872,83
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00	761.300,00	1.522.500,00	1.228.924,00
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44	1.837.500,00	3.675.000,00	3.846.623,44
240100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.100,00	54.100,00	36.368,65	27.100,00	54.100,00	36.368,65
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.200,00	404,90	1.100,00	2.200,00	404,90
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.100,00	2.200,00	9.324,99	1.100,00	2.200,00	9.324,99
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.200,00	18.400,00	16.057,41	9.200,00	18.400,00	16.057,41
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	17.900,00	35.800,00	70.701,00	17.900,00	35.800,00	70.701,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	162.800,00	325.500,00	358.229,88	162.800,00	325.500,00	358.229,88
240500	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.651,47	0,00	0,00	2.651,47
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	7.000,00	5.583,15	3.500,00	7.000,00	5.583,15
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24	1.370.300,00	2.740.500,00	2.402.659,24
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91	1.866.400,00	3.732.800,00	3.787.313,91
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.100,00	12.200,00	23.711,59	6.100,00	12.200,00	23.711,59
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	4.000,00	2.243,60	2.000,00	4.000,00	2.243,60
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.200,00	2.300,00	5.401,55	1.200,00	2.300,00	5.401,55
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	19.000,00	37.900,00	34.802,56	19.000,00	37.900,00	34.802,56
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	241.500,00	231.655,77	0,00	241.500,00	231.655,77
426100	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	7.600,00	6.067,04	0,00	7.600,00	6.067,04
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.700,00	710,13	0,00	1.700,00	710,13

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
426100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	256,48	0,00	0,00	256,48
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.700,00	323.300,00	340.103,40	161.700,00	323.300,00	340.103,40
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	89.300,00	178.500,00	130.150,31	89.300,00	178.500,00	130.150,31
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	2.700,00	3.830,89	1.400,00	2.700,00	3.830,89
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	451,44
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	4.400,00	8.700,00	9.104,03	4.400,00	8.700,00	9.104,03
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.438.800,00	35.759.500,00	33.488.269,02	17.438.800,00	35.759.500,00	33.488.269,02
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.500,00	63.000,00	45.120,41	31.500,00	63.000,00	45.120,41
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.400,00	36.800,00	22.122,97	18.400,00	36.800,00	22.122,97
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	105.000,00	210.000,00	216.545,94	105.000,00	210.000,00	216.545,94
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	11.200,00	5.162,71	5.600,00	11.200,00	5.162,71
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.200,00	1.925,74	600,00	1.200,00	1.925,74
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.000,00	84.000,00	57.978,98	42.000,00	84.000,00	57.978,98
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.600,00	43.100,00	49.592,45	21.600,00	43.100,00	49.592,45
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.100,00	172.200,00	174.102,39	86.100,00	172.200,00	174.102,39
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	4.174,00	1.600,00	3.200,00	4.174,00
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.500,00	14.900,00	6.574,24	7.500,00	14.900,00	6.574,24
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.700,00	11.300,00	2.289,58	5.700,00	11.300,00	2.289,58
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.400,00	42.800,00	25.842,32	21.400,00	42.800,00	25.842,32
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	1.621,87	0,00	0,00	1.621,87
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	1.247,53	0,00	0,00	1.247,53
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	1.685,95	0,00	0,00	1.685,95
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.700,00	2.079,03	900,00	1.700,00	2.079,03

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.600,00	1.608,25	800,00	1.600,00	1.608,25
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100,00	2.100,00	2.176,80	1.100,00	2.100,00	2.176,80
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	420.000,00	840.000,00	599.020,21	420.000,00	840.000,00	599.020,21
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	220.500,00	441.000,00	285.055,22	220.500,00	441.000,00	285.055,22
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94	1.312.500,00	2.625.000,00	2.620.074,94
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.000,00	86.000,00	73.292,01	43.000,00	86.000,00	73.292,01
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	224,32	300,00	500,00	224,32
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	105.000,00	210.000,00	189.025,43	105.000,00	210.000,00	189.025,43
240100	580100	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	0,00
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.400,00	90.700,00	75.767,47	45.400,00	90.700,00	75.767,47
240100	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	7.700,00	15.300,00	0,00	7.700,00	15.300,00	0,00
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	414.800,00	829.500,00	850.123,35	414.800,00	829.500,00	850.123,35
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	20.100,00	22.229,06	10.100,00	20.100,00	22.229,06
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.200,00	26.300,00	16.944,15	13.200,00	26.300,00	16.944,15
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	10.800,00	6.680,72	5.400,00	10.800,00	6.680,72
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.300,00	94.500,00	77.890,56	47.300,00	94.500,00	77.890,56
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	1.673,00	1.300,00	2.600,00	1.673,00
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	200,00	300,00	46,98	200,00	300,00	46,98
240500	590100	340	Bildungsservice	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	116.100,00	232.100,00	206.154,82	116.100,00	232.100,00	206.154,82
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.000,00	136.000,00	113.771,33	68.000,00	136.000,00	113.771,33
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.800,00	871.500,00	868.526,26	435.800,00	871.500,00	868.526,26
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	15.200,00	30.300,00	27.335,42	15.200,00	30.300,00	27.335,42
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	15.800,00	8.071,56	0,00	15.800,00	8.071,56
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.600,00	3.117,82	0,00	2.600,00	3.117,82
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	50.100,00	47.746,08	0,00	50.100,00	47.746,08
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	1.400,00	1.070,00	0,00	1.400,00	1.070,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	23,30	0,00	100,00	23,30
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	12.800,00	11.378,84	6.400,00	12.800,00	11.378,84
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	12.100,00	12.001,97	6.100,00	12.100,00	12.001,97
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.100,00	38.100,00	42.051,36	19.100,00	38.100,00	42.051,36
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	2.400,00	2.019,00	1.200,00	2.400,00	2.019,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.667.600,00	7.403.000,00	6.783.166,34	3.667.600,00	7.403.000,00	6.783.166,34
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	1.572,27	0,00	0,00	1.572,27
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.600,00	29.200,00	33.971,00	14.600,00	29.200,00	33.971,00
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.800,00	9.600,00	3.947,15	4.800,00	9.600,00	3.947,15
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	700,00	1.400,00	1.371,60	700,00	1.400,00	1.371,60
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	800,00	1.500,00	1.788,00	800,00	1.500,00	1.788,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	300,00	745,00	200,00	300,00	745,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	500,00	596,00	300,00	500,00	596,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	5.500,00	5.766,73	2.800,00	5.500,00	5.766,73
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.500,00	52.400,00	49.757,75	26.500,00	52.400,00	49.757,75
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.907,28	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	286,52	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
426100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.536,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.132.900,00**	**43.214.900,00**	**40.326.729,80**	**21.132.900,00**	**43.214.900,00**	**40.321.193,11**
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	10.600,00	21.100,00	14.279,88	10.600,00	21.100,00	14.279,88
200000	400006	340	Globalbudget Bildung	100,00	0,00	5.854,80	100,00	0,00	5.854,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	237,60	100,00	200,00	237,60
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
200000	420000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	155,11	300,00	600,00	155,11
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	1.400,00	2.800,00	6.302,19	1.400,00	2.800,00	6.302,19
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	1.028,42	1.000,00	2.000,00	1.028,42
200000	457000	340	Projekte Bildung	1.100,00	2.100,00	3.041,24	1.100,00	2.100,00	3.041,24
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	3.000,00	5.900,00	764,01	3.000,00	5.900,00	764,01
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	1.291,22	200,00	400,00	1.291,22
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.400,00	453,64	1.700,00	3.400,00	453,64
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	801,72	0,00	0,00	549,96
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	121.247,93	0,00	0,00	121.247,93
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	55.300,00	111.600,00	250.035,12	55.300,00	111.600,00	250.035,12
211000	400000	340	Schulorganisation	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	17.013,80	0,00	0,00	17.013,80
211000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	7.364,40	0,00	0,00	7.364,40
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	451005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	7.000,00	5.050,28	3.500,00	7.000,00	5.050,28
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	670,99	300,00	500,00	670,99
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.300,00	4.773,52	0,00	2.300,00	4.773,52
211000	454006	340	Schulorganisation	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	2.811,41	0,00	300,00	2.811,41
211000	457009	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	18.804,18	300,00	500,00	18.804,18
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	15.140,48	0,00	0,00	15.140,48

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	300,00	600,00	4.666,46	300,00	600,00	4.666,46
211000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	934,26	0,00	0,00	934,26
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	3.018,24	200,00	300,00	3.018,24
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	7.438,63	0,00	0,00	7.438,63
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	60.700,00	122.000,00	79.267,95	60.700,00	122.000,00	79.267,95
212000	400000	340	Schulorganisation	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	8.992,08	0,00	0,00	8.992,08
212000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.340,50	0,00	0,00	4.340,50
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.700,00	3.692,38	0,00	2.700,00	3.692,38
212000	454006	340	Schulorganisation	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	11.539,39	300,00	500,00	11.539,39
212000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	29.459,04	0,00	0,00	29.459,04
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	790,51	300,00	500,00	790,51
212000	459005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	1.369,32	200,00	300,00	1.369,32
213000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.700,00	9.600,00	3.767,01	4.700,00	9.600,00	3.767,01
213000	400000	340	Schulorganisation	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
213000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	800,00	1.600,00	3.729,53	800,00	1.600,00	3.729,53
213000	456000	340	Projekte Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	400,00	700,00	422,40	400,00	700,00	422,40
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	1.975,23	0,00	0,00	1.975,23
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.300,00	16.800,00	2.813,91	8.300,00	16.800,00	2.813,91
214000	400000	340	Schulorganisation	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	400007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	7.219,35	0,00	0,00	7.219,35
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	200,00	140,80	100,00	200,00	140,80
214000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	222,72
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	304,97	0,00	0,00	304,97
214000	459006	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240000	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	23.014,66	0,00	0,00	23.014,66
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	2.240,60	600,00	1.100,00	2.240,60
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.900,00	131.700,00	312.138,43	65.900,00	131.700,00	310.756,79
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.800,00	5.500,00	5.977,99	2.800,00	5.500,00	5.977,99
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	2.379,90	0,00	0,00	2.379,90
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	28.200,00	56.300,00	57.172,50	28.200,00	56.300,00	57.151,77
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	2.100,00	67,26	1.100,00	2.100,00	67,26
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	1.000,00	2.000,00	62,76	1.000,00	2.000,00	62,76
240000	430009	340	Zentralküche Essen	716.900,00	1.433.800,00	1.133.496,24	716.900,00	1.433.800,00	1.133.496,24
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	800,00	1.600,00	3.180,91	800,00	1.600,00	3.180,91
240000	454000	340	Reinigungsmittel	600,00	1.100,00	9.072,76	600,00	1.100,00	9.072,76
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	10.800,00	21.600,00	32.480,95	10.800,00	21.600,00	32.480,95

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.700,00	1.776,00	900,00	1.700,00	1.776,00
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	5.134,13	0,00	0,00	5.134,13
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	880,80	100,00	200,00	880,80
240000	457000	340	Druckwerke	800,00	1.600,00	15.729,70	800,00	1.600,00	15.705,74
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	1.374,49	0,00	0,00	1.374,49
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	9.600,00	19.100,00	7.233,28	9.600,00	19.100,00	7.233,28
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.200,00	16.300,00	50.170,39	8.200,00	16.300,00	48.190,39
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.200,00	1.902,16	1.100,00	2.200,00	1.902,16
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
240100	400000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	22.953,11	0,00	0,00	22.953,11
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.300,00	20.600,00	23.429,85	10.300,00	20.600,00	23.429,85
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	700,00	1.400,00	381,76	700,00	1.400,00	381,76
240100	413000	340	Handelswaren	500,00	900,00	7.684,72	500,00	900,00	7.684,72
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240100	430000	340	Lebensmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	175.600,00	351.200,00	208.929,44	175.600,00	351.200,00	208.929,44
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	100,00	200,00	85,27	100,00	200,00	85,27
240100	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	200,00	1.439,25	100,00	200,00	1.439,25
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.300,00	8.600,00	9.632,36	4.300,00	8.600,00	9.632,36
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	1.100,00	1.068,51	600,00	1.100,00	1.068,51
240100	457000	340	Druckwerke	400,00	800,00	316,89	400,00	800,00	316,89
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.900,00	3.800,00	1.565,46	1.900,00	3.800,00	1.565,46
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.300,00	6.500,00	3.352,04	3.300,00	6.500,00	3.352,04
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	46,03	200,00	300,00	46,03
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	1.415,29	300,00	500,00	1.415,29
240500	400000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	9.989,73	1.100,00	2.200,00	9.989,73
240500	413000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	1.561,14	1.100,00	2.200,00	1.561,14
240500	456000	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	28,97	600,00	1.100,00	28,97
240500	457000	340	Bildungsservice	300,00	500,00	10.230,30	300,00	500,00	10.230,30
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	1.160,05	1.100,00	2.200,00	1.160,05
240500	459000	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	5,39	1.100,00	2.200,00	5,39
240500	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.400,00	44.800,00	44.312,25	22.400,00	44.800,00	44.116,74
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.400,00	6.800,00	584,31	3.400,00	6.800,00	584,31
250000	413000	340	Handelswaren	100,00	200,00	7.654,80	100,00	200,00	7.654,80
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	446.300,00	892.500,00	555.964,48	446.300,00	892.500,00	555.964,48
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	800,00	1.600,00	1.318,68	800,00	1.600,00	1.318,68
250000	454000	340	Reinigungsmittel	300,00	500,00	792,00	300,00	500,00	792,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	6.500,00	13.000,00	11.742,62	6.500,00	13.000,00	11.742,62
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	3.000,00	1.160,25	1.500,00	3.000,00	1.160,25
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.900,00	1.870,57	1.500,00	2.900,00	1.870,57
250000	457000	340	Druckwerke	300,00	500,00	551,35	300,00	500,00	551,35
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.300,00	4.500,00	2.002,94	2.300,00	4.500,00	2.002,94
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.900,00	3.800,00	331,50	1.900,00	3.800,00	331,50
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.600,00	14,23	800,00	1.600,00	14,23
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
426100	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	1.076,28	0,00	1.100,00	1.076,28
426100	413000	340	Handelswaren	0,00	70.500,00	18.332,93	0,00	70.500,00	18.332,93
426100	451000	340	Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	457000	340	Druckwerke	0,00	400,00	11.844,35	0,00	400,00	11.844,35
426100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
426100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	600,00	199,49	0,00	600,00	199,49
426100	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.900,00	172,24	1.000,00	1.900,00	172,24
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	10,86	300,00	600,00	10,86
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	336,96	200,00	400,00	336,96
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	372,96	200,00	400,00	372,96
515000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.721.000,00	3.511.100,00	3.290.945,72	1.721.000,00	3.511.100,00	3.286.936,02
200000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	15.300,00	30.500,00	0,00	15.300,00	30.500,00	0,00
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	58.901,51	0,00	0,00	49.088,84
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.100,00	8,44	1.100,00	2.100,00	8,44
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	15.200,00	30.300,00	20.684,26	15.200,00	30.300,00	20.684,26
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	2.761,47	700,00	1.300,00	2.761,47
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
200000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.300,00	6.500,00	0,00	3.300,00	6.500,00	0,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.798,81	0,00	0,00	3.798,81
211000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	556.500,00	1.112.900,00	0,00	556.500,00	1.112.900,00	0,00
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.010.667,98	0,00	0,00	859.309,21
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	55.400,00	65.211,19	0,00	55.400,00	65.211,19
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	400,00	928,00	200,00	400,00	928,00
211000	621000	340	Schulorganisation	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
211000	621006	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	5.700,00	11.300,00	4.726,16	5.700,00	11.300,00	4.726,16
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9.001,94	0,00	0,00	9.001,94
211000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	48.700,00	97.300,00	0,00	48.700,00	97.300,00	0,00
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	81.630,71	0,00	0,00	81.630,71
212000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	393.100,00	786.200,00	0,00	393.100,00	786.200,00	0,00
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	626.704,16	0,00	0,00	534.665,48
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	81.800,00	18.867,79	0,00	81.800,00	18.867,79
212000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	400,00	232,00	200,00	400,00	232,00
212000	621000	340	Schulorganisation	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
212000	621006	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	621008	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	1.937,89
212000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	1.401,96	0,00	0,00	1.401,96
212000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	24.900,00	49.800,00	0,00	24.900,00	49.800,00	0,00
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	37.847,89	0,00	0,00	37.847,89
213000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.834,16	0,00	0,00	15.229,39
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
213000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	621000	340	Schulorganisation	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
213000	621006	340	Fachbudget Schulen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	443,26	0,00	0,00	443,26
213000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	980,75	0,00	0,00	980,75
214000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	20.700,00	41.400,00	0,00	20.700,00	41.400,00	0,00
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	36.480,62	0,00	0,00	31.256,44
214000	621006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	160,82	600,00	1.100,00	160,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
214000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.846,95	0,00	0,00	2.846,95
240000	600000	340	Energiebezüge	2.200,00	4.300,00	0,00	2.200,00	4.300,00	0,00
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	200.200,00	400.300,00	0,00	200.200,00	400.300,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	268.045,51	0,00	0,00	227.736,13
240000	621000	340	Sonstige Transporte	1.900,00	3.800,00	1.421,10	1.900,00	3.800,00	1.421,10
240000	631000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	462,07	0,00	0,00	462,07
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	4.448,43	1.000,00	2.000,00	4.448,43
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	576,52	0,00	0,00	576,52
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-103,63	0,00	0,00	13.165,69
240100	600005	340	Fremdbuchhaltung	35.700,00	71.400,00	0,00	35.700,00	71.400,00	0,00
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46.163,18	0,00	0,00	40.046,20
240100	621000	340	Sonstige Transporte	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	674,55	100,00	100,00	674,55
240100	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	103,01
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	-115,27	0,00	0,00	2.032,95
240500	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	1.638,81
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	544,78	200,00	400,00	544,78
250000	600005	340	Fremdbuchhaltung	96.800,00	193.600,00	0,00	96.800,00	193.600,00	0,00
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	162.636,20	0,00	0,00	140.474,70
250000	621000	340	Sonstige Transporte	1.400,00	2.700,00	116,00	1.400,00	2.700,00	116,00
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	1.455,97	100,00	100,00	1.455,97
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	218,90	0,00	0,00	4.770,39
426100	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
426100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	595,40	0,00	0,00	377,20

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	2.700,00	1.273,76	0,00	2.700,00	1.273,76
426100	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	344,58	0,00	500,00	344,58
426100	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
515000	600005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.200,00	4.400,00	0,00	2.200,00	4.400,00	0,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.536,59	0,00	0,00	2.789,70
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	19.000,00	37.900,00	17.414,50	19.000,00	37.900,00	17.414,50
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	514,16	300,00	600,00	514,16
515000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61
515000	670005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.541.700,00	3.086.500,00	2.516.527,09	1.541.700,00	3.086.500,00	2.206.099,91
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
200000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.400,00	2.700,00	0,00	1.400,00	2.700,00	0,00
200000	700005	340	GBG-Mieten	0,00	0,00	15.153,84	0,00	0,00	15.153,84
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.682,69	0,00	0,00	1.894,23
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	77.400,00	154.700,00	77.820,84	77.400,00	154.700,00	75.810,84
211000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	180.900,00	361.700,00	0,00	180.900,00	361.700,00	0,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	540.700,00	1.081.400,00	1.203.632,25	540.700,00	1.081.400,00	1.203.632,25
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	475.027,13	0,00	0,00	207.205,73
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	36.800,00	73.500,00	44.817,60	36.800,00	73.500,00	44.817,60
212000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	40.500,00	81.000,00	0,00	40.500,00	81.000,00	0,00
212000	700005	340	GBG-Mieten	164.700,00	329.400,00	108.383,58	164.700,00	329.400,00	108.383,58
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	39.269,03	0,00	0,00	17.567,39
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	9.800,00	19.500,00	5.123,16	9.800,00	19.500,00	5.123,16
213000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	21.900,00	43.800,00	0,00	21.900,00	43.800,00	0,00
213000	700005	340	GBG-Mieten	48.100,00	96.200,00	44.598,86	48.100,00	96.200,00	44.598,86
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	59.790,28	0,00	0,00	44.405,62
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.078,56	0,00	0,00	1.078,56

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
214000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	14.100,00	28.100,00	45.643,68	14.100,00	28.100,00	45.643,68
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	22.900,00	45.800,00	0,00	22.900,00	45.800,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	190.457,52	0,00	0,00	99.184,39
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240000	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	700000	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240500	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.600,00	15.200,00	17.450,86	7.600,00	15.200,00	17.507,07
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	834,92	0,00	0,00	0,00
426100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.500,00	3.060,00	0,00	5.500,00	3.060,00
426100	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
515000	700005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.175.000,00	2.359.500,00	2.338.055,80	1.175.000,00	2.359.500,00	1.935.297,80
200000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	2.800,00	5.500,00	2.325,13	2.800,00	5.500,00	2.325,13
200000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.000,00	25.900,00	0,00	13.000,00	25.900,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	77.428,13	0,00	0,00	58.894,83
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	5.900,00	11.700,00	127.149,22	5.900,00	11.700,00	127.149,22
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	124,20	200,00	400,00	124,20
211000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	10.700,00	21.300,00	0,00	10.700,00	21.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	66.959,64	0,00	0,00	42.182,01
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	15.277,77	0,00	0,00	15.277,77
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	428.193,90	0,00	0,00	428.193,90
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	60.000,00	119.900,00	324.194,62	60.000,00	119.900,00	324.194,62
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	136.500,00	273.000,00	0,00	136.500,00	273.000,00	0,00
211000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	512.500,00	1.025.000,00	0,00	512.500,00	1.025.000,00	0,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.288.577,38	0,00	0,00	929.312,30
211000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	82.907,91	0,00	0,00	82.907,91
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	78.500,00	156.900,00	621.919,99	78.500,00	156.900,00	621.919,99
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	18.421,27	0,00	0,00	14.394,73
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	18.700,00	37.400,00	30.651,69	18.700,00	37.400,00	30.651,69
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	1.300,00	2.500,00	5.902,46	1.300,00	2.500,00	5.902,46
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	162.300,00	324.500,00	2.811,51	162.300,00	324.500,00	2.811,51
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
212000	613005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.900,00	9.800,00	0,00	4.900,00	9.800,00	0,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	40.032,78	0,00	0,00	29.814,10
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.453,78	0,00	0,00	4.453,78
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	95.665,38	0,00	0,00	95.665,38
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	58.200,00	116.400,00	53.424,31	58.200,00	116.400,00	53.424,31
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	26.300,00	52.500,00	0,00	26.300,00	52.500,00	0,00
212000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	401.600,00	803.100,00	0,00	401.600,00	803.100,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	769.148,77	0,00	0,00	501.856,16
212000	614006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	32.079,63	0,00	0,00	32.079,63
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	102.800,00	205.500,00	521.490,52	102.800,00	205.500,00	521.490,52
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.187,39	0,00	0,00	3.626,56
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	22.800,00	45.500,00	27.776,78	22.800,00	45.500,00	27.776,78
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	1.700,00	3.300,00	5.032,06	1.700,00	3.300,00	5.032,06
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	11.577,43	0,00	0,00	741,43
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	5.420,40	0,00	0,00	5.420,40
213000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	85.048,00	200,00	300,00	85.048,00
213000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.300,00	46.600,00	0,00	23.300,00	46.600,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	25.052,35	0,00	0,00	22.710,88
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	8.200,00	16.300,00	21.189,07	8.200,00	16.300,00	21.189,07
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.300,00	4.500,00	70,20	2.300,00	4.500,00	70,20
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3.386,20	0,00	0,00	3.386,20
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	14.100,00	28.100,00	0,00	14.100,00	28.100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	39.726,53	0,00	0,00	35.393,85
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	21.600,00	103.415,64	10.800,00	21.600,00	103.415,64
214000	616000	340	Fachbudget Schulen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	3.200,00	904,32	1.600,00	3.200,00	904,32
240000	613005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	70.551,73	0,00	0,00	61.012,24
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.700,00	31.400,00	102.140,17	15.700,00	31.400,00	102.140,17
240000	614005	340	Fremdbuchhaltung	155.900,00	311.700,00	0,00	155.900,00	311.700,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	341.016,86	0,00	0,00	309.011,85
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	99.700,00	199.400,00	387.953,71	99.700,00	199.400,00	387.953,71

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	13.125,25	0,00	0,00	9.247,25
240000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.600,00	15.100,00	15.980,04	7.600,00	15.100,00	15.980,04
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.226,97	0,00	0,00	8.226,97
240100	613005	340	Fremdbuchhaltung	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	10.800,00	0,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	10.607,88	0,00	0,00	8.207,51
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	22.347,90	0,00	0,00	22.347,90
240100	614005	340	Fremdbuchhaltung	26.600,00	53.200,00	0,00	26.600,00	53.200,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	65.168,85	0,00	0,00	59.493,12
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	21.700,00	43.300,00	124.431,42	21.700,00	43.300,00	124.431,42
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.564,65	0,00	0,00	975,93
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	2.236,37	600,00	1.100,00	2.236,37
240100	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	8.387,48	0,00	0,00	8.387,48
240500	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.300,00	12.500,00	0,00	6.300,00	12.500,00	0,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.450,87	0,00	0,00	721,52
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
250000	613005	340	Fremdbuchhaltung	3.800,00	7.600,00	0,00	3.800,00	7.600,00	0,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	24.243,89	0,00	0,00	16.813,12
250000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	875.206,00	0,00	0,00	875.206,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.600,00	33.200,00	12.920,10	16.600,00	33.200,00	12.920,10
250000	614005	340	Fremdbuchhaltung	74.700,00	149.300,00	0,00	74.700,00	149.300,00	0,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	129.429,94	0,00	0,00	106.965,86
250000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	36.435,45	0,00	0,00	36.435,45
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	57.600,00	115.200,00	90.446,88	57.600,00	115.200,00	90.446,88
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.709,43	0,00	0,00	2.879,11
250000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.300,00	6.500,00	10.677,10	3.300,00	6.500,00	10.677,10
250000	619000	340	Schwimmbäder	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	0,00	3.774,29	0,00	0,00	3.774,29
426100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	172,03
426100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
426100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.000,00	3.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.018,81	0,00	0,00	554,37
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.719,94	0,00	0,00	1.719,94
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.193.300,00	4.388.500,00	7.715.622,60	2.193.300,00	4.388.500,00	6.926.161,45
200000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	16.200,00	32.400,00	0,00	16.200,00	32.400,00	0,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	28.526,75	0,00	0,00	28.247,50
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	50,00	300,00	500,00	50,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	700,00	1.300,00	1.068,75	700,00	1.300,00	1.068,75
200000	723000	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	187,74	0,00	0,00	187,74
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	900,00	1.700,00	292,59	900,00	1.700,00	292,59
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	86,42
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	20.000,00	101.415,50	10.000,00	20.000,00	101.415,50
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	13.200,00	26.300,00	17.731,50	13.200,00	26.300,00	17.731,50
200000	728000	340	Projekte Bildung	10.500,00	21.000,00	8.423,90	10.500,00	21.000,00	8.423,90
200000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.322,04	0,00	0,00	1.113,82
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	10.300,00	20.600,00	27.278,92	10.300,00	20.600,00	27.278,92
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.200,00	44.776,00	1.100,00	2.200,00	44.776,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.500,00	199.000,00	188.689,20	99.500,00	199.000,00	188.689,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	11.400,00	22.700,00	20.807,42	11.400,00	22.700,00	20.807,42
211000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	558,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	690000	340	Essensbeiträge	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	1.400,00	2.700,00	117.359,63	1.400,00	2.700,00	117.359,63
211000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	220.100,00	440.200,00	0,00	220.100,00	440.200,00	0,00
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	471.513,53	0,00	0,00	464.797,83
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.300,00	20.600,00	12.218,49	10.300,00	20.600,00	12.218,49
211000	723000	340	Schulautonomie	278.500,00	556.900,00	542.163,86	278.500,00	556.900,00	542.163,86
211000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	62.895,00	0,00	0,00	62.895,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	11.600,00	23.200,00	60.434,65	11.600,00	23.200,00	60.254,65
211000	728000	340	Betreuungsdienste	50.400,00	100.700,00	134.254,94	50.400,00	100.700,00	134.254,94
211000	728000	340	Tagesbetreuung	8.700,00	17.300,00	0,00	8.700,00	17.300,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	22.100,00	44.100,00	44.480,00	22.100,00	44.100,00	44.480,00
211000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	13.200,00	26.300,00	0,00	13.200,00	26.300,00	0,00
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	93.173,53	0,00	0,00	63.121,06
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	213.000,00	426.000,00	308.527,18	213.000,00	426.000,00	308.527,18
211000	728006	340	Ferienbetreuung	32.700,00	65.400,00	35.218,18	32.700,00	65.400,00	35.218,18
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	319.100,00	638.100,00	915.397,60	319.100,00	638.100,00	915.397,60
211000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	110.502,89	0,00	0,00	110.502,89
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	21.600,00	18.138,75	10.800,00	21.600,00	18.138,75
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	207.700,00	415.400,00	629.233,08	207.700,00	415.400,00	629.233,08
211000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.671.300,00	2.109.043,66	0,00	2.671.300,00	2.109.043,66
211000	728016	340	Schulorganisation	1.335.700,00	0,00	0,00	1.335.700,00	0,00	0,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	141.800,00	283.500,00	242.623,32	141.800,00	283.500,00	242.623,32
212000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	1.736,55	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	510,50	0,00	0,00	510,50
212000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	152.200,00	304.300,00	0,00	152.200,00	304.300,00	0,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	271.101,87	0,00	0,00	265.192,07
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	5.400,00	10.800,00	10.829,85	5.400,00	10.800,00	10.829,85
212000	723000	340	Schulautonomie	134.300,00	268.500,00	162.863,98	134.300,00	268.500,00	162.863,98

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
212000	728000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	11.119,20	0,00	0,00	11.119,20
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.400,00	10.800,00	43.046,15	5.400,00	10.800,00	42.866,15
212000	728000	340	Betreuungsdienste	48.600,00	97.100,00	55.701,41	48.600,00	97.100,00	55.701,41
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	12.900,00	25.700,00	23.630,00	12.900,00	25.700,00	23.630,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	144.300,00	288.600,00	248.397,02	144.300,00	288.600,00	248.397,02
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	3.200,00	6.300,00	3.705,00	3.200,00	6.300,00	3.705,00
212000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	23.700,00	47.300,00	0,00	23.700,00	47.300,00	0,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	39.448,32	0,00	0,00	32.119,95
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	129.500,00	258.900,00	200.445,90	129.500,00	258.900,00	200.445,90
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	555.200,00	1.110.300,00	478.912,42	555.200,00	1.110.300,00	478.912,42
212000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	71.705,09	0,00	0,00	71.705,09
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	8.400,00	16.800,00	42.598,81	8.400,00	16.800,00	42.598,81
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	377.200,00	754.300,00	581.559,96	377.200,00	754.300,00	581.559,96
212000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.368.200,00	1.220.678,83	0,00	1.368.200,00	1.220.678,83
212000	728016	340	Schulorganisation	684.100,00	0,00	0,00	684.100,00	0,00	0,00
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	52.500,00	105.000,00	238.729,45	52.500,00	105.000,00	238.729,45
213000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	11.400,00	22.700,00	0,00	11.400,00	22.700,00	0,00
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	11.978,90	0,00	0,00	11.978,90
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	876,62	300,00	500,00	876,62
213000	723000	340	Schulautonomie	16.100,00	32.200,00	23.059,49	16.100,00	32.200,00	23.059,49
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	2.900,00	5.800,00	664,20	2.900,00	5.800,00	664,20
213000	728000	340	Betreuungsdienste	83.300,00	166.500,00	150.965,77	83.300,00	166.500,00	150.965,77
213000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	11.700,00	23.400,00	0,00	11.700,00	23.400,00	0,00
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19.879,56	0,00	0,00	15.886,20
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.600,00	29.200,00	12.700,25	14.600,00	29.200,00	12.700,25
213000	728007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen	0,00	0,00	9.700,49	0,00	0,00	9.700,49
213000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	1.632,87	0,00	0,00	1.632,87
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.400,00	36.800,00	33.071,88	18.400,00	36.800,00	33.071,88

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
213000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	47.000,00	36.473,83	0,00	47.000,00	36.473,83
213000	728016	340	Schulorganisation	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	5.300,00	10.500,00	1.963,84	5.300,00	10.500,00	1.963,84
214000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.500,00	13.000,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	11.315,15	0,00	0,00	11.315,15
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	300,00	500,00	439,12	300,00	500,00	439,12
214000	723000	340	Schulautonomie	5.300,00	10.500,00	8.626,96	5.300,00	10.500,00	8.626,96
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	606,97	0,00	0,00	606,97
214000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	0,00	6.277,84	0,00	0,00	5.787,88
214000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.400,00	28.700,00	14.650,36	14.400,00	28.700,00	14.650,36
214000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.325,04	0,00	0,00	4.325,04
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.100,00	8.200,00	21.359,40	4.100,00	8.200,00	21.359,40
214000	728016	340	Fachbudget Schulen	0,00	107.600,00	71.040,86	0,00	107.600,00	71.040,86
214000	728016	340	Schulorganisation	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	26.300,00	52.500,00	44.531,19	26.300,00	52.500,00	44.531,19
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13	630.000,00	1.260.000,00	987.413,13
240000	656000	340	Skontoaufwand	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	53,35
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.003,65	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	400,00	20,00	200,00	400,00	20,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	12.422,05	0,00	0,00	14.150,08
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	183,00	100,00	100,00	183,00
240000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	1.032,24	0,00	0,00	1.032,24
240000	724100	340	Globalbudget Bildung	900,00	1.700,00	71,27	900,00	1.700,00	71,27
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	209,38	0,00	0,00	209,38
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	22.100,00	44.100,00	40.633,75	22.100,00	44.100,00	40.633,75
240000	728000	340	Coaching und Supervision	8.200,00	16.300,00	9.415,00	8.200,00	16.300,00	9.415,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	6.000,00	11.900,00	11.815,00	6.000,00	11.900,00	11.815,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
240000	728000	340	Honorare IZB	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	728000	340	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	94.200,00	188.300,00	97.548,95	94.200,00	188.300,00	97.548,95
240000	728005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	35.327,83	0,00	0,00	29.621,62
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	2.900,00	5.800,00	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	147.900,00	295.800,00	426.234,40	147.900,00	295.800,00	426.234,40
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	56.800,00	113.600,00	4.142,27	56.800,00	113.600,00	4.142,27
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.700,00	3.300,00	40.870,00	1.700,00	3.300,00	40.870,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	4.458,75	0,00	0,00	4.458,75
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	97.400,00	194.700,00	173.408,40	97.400,00	194.700,00	173.408,40
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	4.966,42	0,00	0,00	4.966,42
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	532.100,00	1.064.200,00	992.347,02	532.100,00	1.064.200,00	992.347,02
240000	729000	340	Bastelgeld	116.700,00	233.300,00	0,00	116.700,00	233.300,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	132.547,64	0,00	0,00	132.547,64
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	38.900,00	77.700,00	0,00	38.900,00	77.700,00	0,00
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	772,99	0,00	0,00	0,00
240100	691000	340	Schadensvergütungen	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	19.125,27	0,00	0,00	19.117,05
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	80,48	100,00	100,00	80,48
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	200,00	329,74	100,00	200,00	329,74
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	2.313,20	0,00	0,00	2.313,20
240100	728000	340	Coaching und Supervision	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	22.100,00	44.200,00	13.942,67	22.100,00	44.200,00	13.942,67

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240100	728005	340	Fremdbuchhaltung	8.200,00	16.300,00	0,00	8.200,00	16.300,00	0,00
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7.245,60	0,00	0,00	6.272,08
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	34.800,00	69.500,00	104.058,60	34.800,00	69.500,00	104.058,60
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	21.700,00	43.400,00	0,00	21.700,00	43.400,00	0,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.300,00	22.500,00	24.333,60	11.300,00	22.500,00	24.333,60
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	143.900,00	287.700,00	270.005,02	143.900,00	287.700,00	270.005,02
240100	729000	340	Bastelgeld	20.300,00	40.600,00	0,00	20.300,00	40.600,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	9.849,82	0,00	0,00	9.849,82
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	9.200,00	0,00	4.600,00	9.200,00	0,00
240500	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	573,99	0,00	0,00	573,99
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	723000	340	Bildungsservice	1.500,00	2.900,00	345,59	1.500,00	2.900,00	345,59
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	250,00	300,00	600,00	250,00
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	11.500,00	22.900,00	5.651,75	11.500,00	22.900,00	5.651,75
240500	728000	340	Bildungsservice	8.700,00	17.300,00	2.974,19	8.700,00	17.300,00	2.974,19
240500	728000	340	Sprachförderung	756.000,00	1.512.000,00	1.345.173,48	756.000,00	1.512.000,00	1.345.173,48
240500	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	317,71	0,00	0,00	247,12
240500	728006	340	Fachbudget Schulen	600,00	1.100,00	1.657,76	600,00	1.100,00	1.657,76
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	32.800,00	65.600,00	19.692,39	32.800,00	65.600,00	19.692,39
240500	728007	340	Bildungsservice	1.100,00	2.200,00	17.054,38	1.100,00	2.200,00	17.054,38
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	27.700,00	46.310,40	13.900,00	27.700,00	46.310,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	4.900,00	9.800,00	8.991,42	4.900,00	9.800,00	8.991,42
240500	729000	340	Bildungsservice	800,00	1.600,00	1.682,05	800,00	1.600,00	1.682,05
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	8.860,62	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	7.902,50	0,00	0,00	12.747,40
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	48,82	100,00	100,00	48,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	400,00	169,74	200,00	400,00	169,74
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	5.641,71	0,00	0,00	5.641,71
250000	728000	340	Coaching und Supervision	1.700,00	3.300,00	360,00	1.700,00	3.300,00	360,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.400,00	10.800,00	12.510,00	5.400,00	10.800,00	12.510,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	1.900,00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
250000	728000	340	Integrationsassistenten	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	55.700,00	111.400,00	28.869,03	55.700,00	111.400,00	28.869,03
250000	728005	340	Fremdbuchhaltung	7.600,00	15.100,00	0,00	7.600,00	15.100,00	0,00
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11.912,31	0,00	0,00	9.666,02
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	76.600,00	153.100,00	178.431,00	76.600,00	153.100,00	178.431,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.400,00	10.800,00	8.961,59	5.400,00	10.800,00	8.961,59
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.500,00	144.900,00	125.436,00	72.500,00	144.900,00	125.436,00
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276.300,00	552.600,00	486.536,02	276.300,00	552.600,00	486.536,02
250000	729000	340	Bastelgeld	37.400,00	74.800,00	0,00	37.400,00	74.800,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	0,00	0,00	37.201,50	0,00	0,00	37.201,50
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	19.700,00	39.300,00	76,30	19.700,00	39.300,00	76,30
426100	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
426100	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	6.500,00	546,13	0,00	6.500,00	546,13
426100	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
426100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.300,00	828,46	0,00	1.300,00	828,46
426100	728000	340	Wir sind Region	0,00	86.100,00	82.000,80	0,00	86.100,00	82.000,80
426100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	237.300,00	130.370,15	0,00	237.300,00	130.370,15
426100	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	18,67
426100	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
426100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	16.300,00	18.850,80	0,00	16.300,00	18.850,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
426100	728016	340	Globalbudget Bildung	0,00	4.800,00	4.216,42	0,00	4.800,00	4.216,42
515000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
515000	710005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	800,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.290,05	0,00	0,00	1.290,05
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	13.900,00	11.752,19	7.000,00	13.900,00	11.752,19
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.300,00	10.500,00	540,00	5.300,00	10.500,00	540,00
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	600,00	1.100,00	731,18	600,00	1.100,00	731,18
515000	728005	340	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	152,52	0,00	0,00	116,35
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	2.800,00	5.500,00	0,00	2.800,00	5.500,00	0,00
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	27.100,00	54.100,00	15.227,50	27.100,00	54.100,00	15.227,50
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.400,00	22.700,00	-15.828,60	11.400,00	22.700,00	31.657,20
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	2.300,00	4.500,00	4.291,42	2.300,00	4.500,00	4.291,42
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.184.400,00	18.716.500,00	16.595.468,84	9.184.400,00	18.716.500,00	16.567.768,04
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	2.212.756,75	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	1.203.442,00	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	27.115,34	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	61.176,33	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	385.661,12	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	70.097,26	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	112.875,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.075.885,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.815.400,00**	**32.062.100,00**	**36.532.505,51**	**15.815.400,00**	**32.062.100,00**	**30.922.263,22**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	4.700,00	9.300,00	10.677,56	4.700,00	9.300,00	10.677,56
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
426100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.700,00	115.400,00	359.777,56	4.700,00	115.400,00	25.677,56
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73	2.400.000,00	2.375.600,00	1.191.720,73
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.000,00	34.000,00	43.000,00	17.000,00	34.000,00	43.000,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	2.415.000,00	4.830.000,00	5.067.751,73	2.415.000,00	4.830.000,00	5.067.751,73
240000	755000	340	Gruppenförderung	295.500,00	591.000,00	390.212,00	295.500,00	591.000,00	390.212,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	26.300,00	52.500,00	60.329,51	26.300,00	52.500,00	60.329,51
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.100,00	44.100,00	16.250,00	22.100,00	44.100,00	16.250,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	6.190.300,00	14.805.000,00	15.528.046,78	6.190.300,00	14.805.000,00	15.528.046,78
240100	755000	340	Gruppenförderung	56.600,00	113.100,00	125.568,00	56.600,00	113.100,00	125.568,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	78.100,00	156.100,00	148.700,00	78.100,00	156.100,00	148.700,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	59.400,00	118.700,00	108.831,92	59.400,00	118.700,00	108.831,92
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	324.500,00	648.900,00	611.039,81	324.500,00	648.900,00	611.039,81
426100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	148.100,00	199.271,80	0,00	148.100,00	199.271,80
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.484.800,00	21.541.500,00	22.299.001,55	9.484.800,00	21.541.500,00	22.299.001,55
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.200,00	168.400,00	150.973,00	84.200,00	168.400,00	150.973,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	2.345.700,00	4.691.400,00	3.891.357,54	2.345.700,00	4.691.400,00	3.891.357,54
240000	757000	340	Gruppenförderung	258.500,00	516.900,00	330.424,00	258.500,00	516.900,00	330.424,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	29.900,00	29.000,00	15.000,00	29.900,00	29.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	1.680.000,00	3.360.000,00	2.017.953,56	1.680.000,00	3.360.000,00	2.017.953,56
240100	757000	340	Gruppenförderung	5.400,00	10.800,00	27.468,00	5.400,00	10.800,00	27.468,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	26.800,00	53.600,00	27.169,02	26.800,00	53.600,00	27.169,02
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	26.300,00	52.500,00	21.017,59	26.300,00	52.500,00	20.624,75
250000	757000	340	Gruppenförderung	14.100,00	28.100,00	19.620,00	14.100,00	28.100,00	19.620,00
426100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	889.600,00	970.174,35	0,00	889.600,00	970.174,35
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.456.000,00	9.801.200,00	7.507.917,06	4.456.000,00	9.801.200,00	7.507.524,22
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**16.345.500,00**	**33.833.700,00**	**31.358.416,90**	**16.345.500,00**	**33.833.700,00**	**31.023.924,06**
240000	657000	340	Disagien	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	2.644,49	0,00	0,00	2.644,49
240100	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	485,85
250000	657000	340	Disagien	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	700,00	1.300,00	4.233,10	700,00	1.300,00	4.233,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**1.300,00**	**4.233,10**	**700,00**	**1.300,00**	**4.233,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**108.221.885,31**	**53.294.500,00**	**109.112.000,00**	**102.271.613,49**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-86.142.376,80**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-79.191.935,05**
900000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.688.926,26			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.688.926,26**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-4.688.926,26**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-41.642.600,00**	**-85.738.300,00**	**-90.831.303,06**			
Investive Gebarung									
211000	305000	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	45.439,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.439,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**45.439,00**
212000	070000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.800,00	5.500,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.800,00	5.500,00	0,00
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				54.100,00	108.200,00	0,00
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	10.188,00
212000	050000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	11.124,00
240000	002000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	5.750,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				600,00	1.100,00	0,00
240000	050000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	36.000,00
240100	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	3.300,00	0,00
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.500,00	13.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				62.900,00	125.600,00	63.062,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.350.000,00	750.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS II-Planungen				22.640.000,00	20.076.400,00	7.186.141,88
211000	061000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	6.529.600,00	0,00
211000	061000	340	Neubau VS Puntigam				825.900,00	0,00	0,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				1.350.000,00	0,00	0,00
212000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	750.000,00	281.302,80
212000	061000	340	GRIPS II-Planungen				0,00	0,00	1.231.744,80
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.550.000,00	0,00	0,00
214000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				81.100,00	162.200,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.350.000,00	600.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				13.600,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	34.000,00
240100	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	300.000,00	0,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.700,00	3.300,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	600.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.162.300,00	29.798.600,00	8.733.189,48
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				6.800,00	13.500,00	0,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.400,00	10.800,00	0,00
212000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	78.963,30
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.000,00	1.900,00	0,00
214000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				600,00	1.100,00	0,00
214000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	30.396,60
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				900,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.700,00	29.000,00	109.359,90
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				6.700,00	13.400,00	18.609,19
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	8.488,80
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	90.453,46
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				207.500,00	414.900,00	111.069,36
211000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	4.312,80
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	12.927,61
211000	042007	340	IT-Ausstattung Volksschulen				700.000,00	0,00	0,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	3.780,27
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				101.700,00	203.400,00	114.382,71
212000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	14.376,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	6.513,61
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.518,30
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				13.600,00	27.100,00	6.517,99
213000	042007	340	IT-Ausstattung Pflichtschulen				0,00	0,00	2.875,20
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	36.423,54
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				8.200,00	16.300,00	0,00
214000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	7.313,10
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	72.538,64

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				8.100,00	16.200,00	10.543,60
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				56.500,00	113.000,00	101.028,85
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	28.112,54
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				17.300,00	34.500,00	1.106,23
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.600,00	7.200,00	1.231,20
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				45.000,00	90.000,00	20.722,87
426100	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.100,00	0,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.100,00	2.200,00	0,00
515000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	1.287,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.169.300,00	939.300,00	685.133,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.412.000,00**	**30.898.000,00**	**9.590.744,85**
240100	774000	340	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	334.100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	334.100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**334.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.412.000,00**	**30.898.000,00**	**9.924.844,85**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.412.000,00**	**-30.898.000,00**	**-9.879.405,85**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-72.054.600,00**	**-116.636.300,00**	**-89.071.340,90**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	13
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	32
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	97

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.400,00	350.600,00	453.192,27	175.400,00	350.600,00	328.261,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	915.278,45	0,00	0,00	915.278,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.368.470,72**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.243.539,66**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.271.000,00	4.584.400,00	4.481.856,82	2.271.000,00	4.584.400,00	4.419.306,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.318.600,00	7.224.600,00	4.101.641,50	2.318.600,00	7.224.600,00	3.948.437,31
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.244.900,00	42.308.700,00	48.838.913,43	19.398.300,00	42.005.700,00	44.495.467,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.834.500,00**	**54.117.700,00**	**57.422.411,75**	**23.987.900,00**	**53.814.700,00**	**52.863.211,69**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-56.053.941,03**	**-23.812.500,00**	**-53.464.100,00**	**-51.619.672,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.091,75			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**338.917,07**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-55.715.023,96**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.400,00	570.600,00	183.873,65
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				77.000,00	303.000,00	4.343.445,82
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**290.400,00**	**873.600,00**	**4.527.319,47**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-290.400,00**	**-873.600,00**	**-4.527.319,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.102.900,00**	**-54.337.700,00**	**-56.146.991,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.102.900,00**	**-54.337.700,00**	**-56.146.991,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.800,00	81.600,00	89.055,58	40.800,00	81.600,00	73.645,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.800,00**	**81.600,00**	**95.193,82**	**40.800,00**	**81.600,00**	**79.783,68**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	521.800,00	1.042.700,00	989.894,92	521.800,00	1.042.700,00	971.217,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	560.400,00	2.620.600,00	1.300.003,22	560.400,00	2.620.600,00	1.271.208,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.988.100,00	5.109.900,00	6.158.781,26	2.988.100,00	5.109.900,00	4.658.781,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**8.448.679,40**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**6.901.207,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.353.485,58**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-6.821.423,32**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**180.002,73**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.173.482,85**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	16.400,00	14.479,41
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.400,00**	**1.514.479,41**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.400,00**	**-1.514.479,41**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.800,00	19.500,00	156.266,47	9.800,00	19.500,00	91.878,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	890.652,52	0,00	0,00	890.652,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.800,00**	**19.500,00**	**1.046.918,99**	**9.800,00**	**19.500,00**	**982.530,62**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	488.700,00	1.021.400,00	1.027.339,88	488.700,00	1.021.400,00	986.351,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.008.100,00	2.996.100,00	1.418.792,04	1.008.100,00	2.996.100,00	1.367.047,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.256.800,00	37.198.800,00	42.680.132,17	16.410.200,00	36.895.800,00	39.836.686,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.753.600,00**	**41.216.300,00**	**45.126.264,09**	**17.907.000,00**	**40.913.300,00**	**42.190.084,87**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-44.079.345,10**	**-17.897.200,00**	**-40.893.800,00**	**-41.207.554,25**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**219.089,02**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-43.860.256,08**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				197.000,00	537.900,00	74.863,38
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				77.000,00	303.000,00	2.843.445,82
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**274.000,00**	**840.900,00**	**2.918.309,20**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-274.000,00**	**-840.900,00**	**-2.918.309,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.800,00	249.500,00	207.870,22	124.800,00	249.500,00	162.737,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	18.487,69	0,00	0,00	18.487,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**124.800,00**	**249.500,00**	**226.357,91**	**124.800,00**	**249.500,00**	**181.225,36**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.260.500,00	2.520.300,00	2.464.622,02	1.260.500,00	2.520.300,00	2.461.738,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	750.100,00	1.607.900,00	1.382.846,24	750.100,00	1.607.900,00	1.310.181,59
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.847.468,26**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.771.919,82**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.621.110,35**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.590.694,46**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-60.174,68**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.681.285,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	16.300,00	94.530,86
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.300,00**	**-94.530,86**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.894.000,00**	**-3.895.000,00**	**-3.685.225,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.894.000,00**	**-3.895.000,00**	**-3.685.225,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.400,00	236.700,00	243.592,98	118.400,00	236.700,00	207.823,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.300,00	96.600,00	81.765,00	48.300,00	96.600,00	63.162,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	17.300,00	57.518,53	8.700,00	17.300,00	57.275,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	70.315,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.400,00	350.600,00	453.192,27	175.400,00	350.600,00	328.261,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	908.929,01	0,00	0,00	908.929,01
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	915.278,45	0,00	0,00	915.278,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.368.470,72**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.243.539,66**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.931.600,00	3.907.200,00	3.736.107,35	1.931.600,00	3.907.200,00	3.736.107,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	336.100,00	670.800,00	677.604,70	336.100,00	670.800,00	677.604,70
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.300,00	6.400,00	5.594,72	3.300,00	6.400,00	5.594,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62.550,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.271.000,00	4.584.400,00	4.481.856,82	2.271.000,00	4.584.400,00	4.419.306,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	314.700,00	781.500,00	620.638,46	314.700,00	781.500,00	617.591,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	74.000,00	148.500,00	109.775,14	74.000,00	148.500,00	97.726,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	419.300,00	790.100,00	596.023,63	419.300,00	790.100,00	506.889,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	140.900,00	280.900,00	514.994,80	140.900,00	280.900,00	505.109,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.369.700,00	5.223.600,00	2.228.224,50	1.369.700,00	5.223.600,00	2.221.120,93
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	31.984,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.318.600,00	7.224.600,00	4.101.641,50	2.318.600,00	7.224.600,00	3.948.437,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.464.400,00	2.920.300,00	4.098.139,51	1.448.800,00	2.920.300,00	2.598.139,51
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	13.190.500,00	29.130.900,00	27.279.566,84	13.190.500,00	28.981.900,00	26.103.566,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.387.600,00	3.369.900,00	6.580.341,53	1.271.800,00	3.234.300,00	6.564.681,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.202.400,00	6.887.600,00	10.804.865,55	3.487.200,00	6.869.200,00	9.153.079,73

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	21.244.900,00	42.308.700,00	48.838.913,43	19.398.300,00	42.005.700,00	44.495.467,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.834.500,00**	**54.117.700,00**	**57.422.411,75**	**23.987.900,00**	**53.814.700,00**	**52.863.211,69**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-56.053.941,03**	**-23.812.500,00**	**-53.464.100,00**	**-51.619.672,03**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.091,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.091,75			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**338.917,07**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-55.715.023,96**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.200,00	4.788,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.000,00	208.900,00	1.810,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.800,00	81.500,00	107.529,62
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				115.000,00	230.000,00	69.745,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.400,00	570.600,00	183.873,65
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	1.176.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				67.800,00	135.600,00	15.660,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	18.400,00	1.651.785,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				77.000,00	303.000,00	4.343.445,82
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**290.400,00**	**873.600,00**	**4.527.319,47**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-290.400,00**	**-873.600,00**	**-4.527.319,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.102.900,00**	**-54.337.700,00**	**-56.146.991,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.102.900,00**	**-54.337.700,00**	**-56.146.991,50**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.800,00	81.600,00	53.498,03	40.800,00	81.600,00	43.689,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	29.955,71	0,00	0,00	29.955,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.231,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.800,00	81.600,00	89.055,58	40.800,00	81.600,00	73.645,44
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.800,00**	**81.600,00**	**95.193,82**	**40.800,00**	**81.600,00**	**79.783,68**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.000,00	877.800,00	813.759,01	439.000,00	877.800,00	813.759,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.700,00	164.800,00	157.458,13	82.700,00	164.800,00	157.458,13
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.677,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	521.800,00	1.042.700,00	989.894,92	521.800,00	1.042.700,00	971.217,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	16.000,00	156.382,66	8.500,00	16.000,00	156.072,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	9.900,00	11.024,01	5.000,00	9.900,00	9.232,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.700,00	105.200,00	125.709,33	76.700,00	105.200,00	103.775,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	2.200,00	225.860,20	1.200,00	2.200,00	224.803,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	469.000,00	2.487.300,00	777.324,81	469.000,00	2.487.300,00	777.324,81
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	560.400,00	2.620.600,00	1.300.003,22	560.400,00	2.620.600,00	1.271.208,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.400,00	72.800,00	1.559.000,00	36.400,00	72.800,00	59.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.699.500,00	3.100.000,00	0,00	1.699.500,00	3.100.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	957.900,00	1.660.600,00	4.325.693,53	957.900,00	1.660.600,00	4.325.693,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	294.300,00	276.500,00	274.087,73	294.300,00	276.500,00	274.087,73
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.988.100,00	5.109.900,00	6.158.781,26	2.988.100,00	5.109.900,00	4.658.781,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**8.448.679,40**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**6.901.207,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.353.485,58**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-6.821.423,32**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**180.002,73**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.173.482,85**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.200,00	4.788,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	11.200,00	9.691,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	16.400,00	14.479,41
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.400,00**	**1.514.479,41**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.400,00**	**-1.514.479,41**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	96.554,35	100,00	100,00	62.056,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.500,00	15.000,00	26.187,64	7.500,00	15.000,00	17.393,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	4.400,00	12.496,82	2.200,00	4.400,00	12.428,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.027,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.800,00	19.500,00	156.266,47	9.800,00	19.500,00	91.878,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	890.652,52	0,00	0,00	890.652,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	890.652,52	0,00	0,00	890.652,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.800,00**	**19.500,00**	**1.046.918,99**	**9.800,00**	**19.500,00**	**982.530,62**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.000,00	886.600,00	829.976,50	421.000,00	886.600,00	829.976,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.700,00	134.800,00	150.929,18	67.700,00	134.800,00	150.929,18
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.988,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	488.700,00	1.021.400,00	1.027.339,88	488.700,00	1.021.400,00	986.351,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.300,00	288.600,00	54.202,65	67.300,00	288.600,00	54.289,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.400,00	75.500,00	43.356,58	37.400,00	75.500,00	36.061,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	201.900,00	403.600,00	196.187,95	201.900,00	403.600,00	172.569,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.200,00	199.900,00	211.034,24	100.200,00	199.900,00	204.074,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	601.300,00	2.028.500,00	905.829,00	601.300,00	2.028.500,00	900.051,86
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.181,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.008.100,00	2.996.100,00	1.418.792,04	1.008.100,00	2.996.100,00	1.367.047,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.428.000,00	2.847.500,00	2.539.139,51	1.412.400,00	2.847.500,00	2.539.139,51
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	11.491.000,00	26.030.900,00	27.279.566,84	11.491.000,00	25.881.900,00	26.103.566,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	429.700,00	1.709.300,00	2.254.648,00	313.900,00	1.573.700,00	2.238.988,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.908.100,00	6.611.100,00	10.530.777,82	3.192.900,00	6.592.700,00	8.878.992,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.256.800,00	37.198.800,00	42.680.132,17	16.410.200,00	36.895.800,00	39.836.686,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.753.600,00**	**41.216.300,00**	**45.126.264,09**	**17.907.000,00**	**40.913.300,00**	**42.190.084,87**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-44.079.345,10**	**-17.897.200,00**	**-40.893.800,00**	**-41.207.554,25**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**219.089,02**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-43.860.256,08**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.000,00	208.900,00	1.810,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.000,00	54.000,00	3.307,35
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				115.000,00	230.000,00	69.745,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				197.000,00	537.900,00	74.863,38
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	1.176.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				67.800,00	135.600,00	15.660,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	18.400,00	1.651.785,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				77.000,00	303.000,00	2.843.445,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**274.000,00**	**840.900,00**	**2.918.309,20**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-274.000,00**	**-840.900,00**	**-2.918.309,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	146.668,71	118.300,00	236.600,00	145.767,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,00	12.900,00	15.066,00	6.500,00	12.900,00	14.890,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.800,00	249.500,00	207.870,22	124.800,00	249.500,00	162.737,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.276,49	0,00	0,00	18.276,49
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	18.487,69	0,00	0,00	18.487,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**124.800,00**	**249.500,00**	**226.357,91**	**124.800,00**	**249.500,00**	**181.225,36**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	185.700,00	371.200,00	369.217,39	185.700,00	371.200,00	369.217,39
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	6.300,00	149,00	3.200,00	6.300,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.260.500,00	2.520.300,00	2.464.622,02	1.260.500,00	2.520.300,00	2.461.738,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.900,00	476.900,00	410.053,15	238.900,00	476.900,00	407.229,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.600,00	63.100,00	55.394,55	31.600,00	63.100,00	52.432,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.700,00	281.300,00	274.126,35	140.700,00	281.300,00	230.543,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	78.800,00	78.100,36	39.500,00	78.800,00	76.231,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	299.400,00	707.800,00	545.070,69	299.400,00	707.800,00	543.744,26
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	750.100,00	1.607.900,00	1.382.846,24	750.100,00	1.607.900,00	1.310.181,59
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.847.468,26**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.771.919,82**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.621.110,35**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.590.694,46**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-60.174,68**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.681.285,03**			
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.				8.200,00	16.300,00	94.530,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	16.300,00	94.530,86
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.300,00**	**-94.530,86**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.894.000,00**	**-3.895.000,00**	**-3.685.225,32**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.894.000,00**	**-3.895.000,00**	**-3.685.225,32**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	144.867,36	118.300,00	236.600,00	144.867,36
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.801,35	0,00	0,00	900,09
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00	61,95
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
325100	810000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	94.984,12	0,00	0,00	61.984,12
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.400,00	236.700,00	243.592,98	118.400,00	236.700,00	207.823,52
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	26.187,64	0,00	0,00	17.393,21
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	40.800,00	81.600,00	53.498,03	40.800,00	81.600,00	43.689,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.300,00	96.600,00	81.765,00	48.300,00	96.600,00	63.162,27
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	11.900,00	9.531,41	6.000,00	11.900,00	9.531,41
273000	829000	301	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	925,58	500,00	1.000,00	925,58
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.341,92	0,00	0,00	3.453,92
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	2.000,00	4.000,00	4.672,00	2.000,00	4.000,00	4.492,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.082,90	0,00	0,00	2.082,90
300000	829000	300	Sonstige Erträge	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
325100	828000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.205,71	0,00	0,00	28.205,71
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.700,00	17.300,00	57.518,53	8.700,00	17.300,00	57.275,42
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
362000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	70.315,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**175.400,00**	**350.600,00**	**453.192,27**	**175.400,00**	**350.600,00**	**328.261,21**
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.167,66	0,00	0,00	4.167,66
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.108,83	0,00	0,00	14.108,83
300000	863000	300	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.652,52	0,00	0,00	6.652,52
940000	861000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	908.929,01	0,00	0,00	908.929,01
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**915.278,45**	**0,00**	**0,00**	**915.278,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.368.470,72**	**175.400,00**	**350.600,00**	**1.243.539,66**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.600,00	711.100,00	652.546,13	355.600,00	711.100,00	652.546,13
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	21.500,00	43.000,00	46.324,60	21.500,00	43.000,00	46.324,60
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	214.200,00	204.553,79	107.100,00	214.200,00	204.553,79
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	8.508,58	2.600,00	5.200,00	8.508,58
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.800,00	25.500,00	14.732,55	12.800,00	25.500,00	14.732,55
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	6.300,00	5.210,41	3.200,00	6.300,00	5.210,41
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.500,00	398.900,00	355.908,68	199.500,00	398.900,00	355.908,68

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	177.400,00	354.700,00	460.351,16	177.400,00	354.700,00	460.351,16
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	1.785,93	5.400,00	10.800,00	1.785,93
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	9.655,96	2.500,00	5.000,00	9.655,96
325100	565100	300	Kulturjahr 2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.800,00	51.500,00	0,00	25.800,00	51.500,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
362000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	358,32	0,00	0,00	358,32
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.700,00	225.400,00	237.157,79	112.700,00	225.400,00	237.157,79
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	259.400,00	518.800,00	454.943,00	259.400,00	518.800,00	454.943,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.200,00	22.300,00	19.749,76	11.200,00	22.300,00	19.749,76
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	7.800,00	4.752,81	3.900,00	7.800,00	4.752,81
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	31.100,00	62.200,00	61.842,20	31.100,00	62.200,00	61.842,20
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	847,64	200,00	400,00	847,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.000,00	39.900,00	34.274,31	20.000,00	39.900,00	34.274,31
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.931.600,00	3.907.200,00	3.736.107,35	1.931.600,00	3.907.200,00	3.736.107,35
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.400,00	64.700,00	52.677,53	32.400,00	64.700,00	52.677,53
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	35.907,20	17.400,00	34.700,00	35.907,20
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	255.000,00	268.376,42	127.500,00	255.000,00	268.376,42
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	14.200,00	7.636,24	7.100,00	14.200,00	7.636,24
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	4.620,00	1.300,00	2.600,00	4.620,00
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	22.700,00	23.442,48	11.400,00	22.700,00	23.442,48
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	17.005,26	11.200,00	22.400,00	17.005,26
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.700,00	77.300,00	107.476,81	38.700,00	77.300,00	107.476,81

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.200,00	2.980,80	600,00	1.200,00	2.980,80
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.500,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	4.100,00	23,83	2.100,00	4.100,00	23,83
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	23.905,99	12.800,00	25.500,00	23.905,99
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	23.500,00	14.382,02	11.800,00	23.500,00	14.382,02
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	102.628,24	48.500,00	96.900,00	102.628,24
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	1.514,19	1.800,00	3.600,00	1.514,19
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	666,09
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	3.700,00	1.811,03	1.900,00	3.700,00	1.811,03
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	600,00	1.200,00	2.546,54	600,00	1.200,00	2.546,54
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	200,00	281,00	100,00	200,00	281,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.800,00	1.416,30	900,00	1.800,00	1.416,30
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	48,53
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.600,00	7.100,00	7.847,80	3.600,00	7.100,00	7.847,80
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	410,40	300,00	500,00	410,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	336.100,00	670.800,00	677.604,70	336.100,00	670.800,00	677.604,70
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	6.100,00	0,00	3.100,00	6.100,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
300000	563100	300	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.300,00	6.400,00	5.594,72	3.300,00	6.400,00	5.594,72
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62.550,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.271.000,00**	**4.584.400,00**	**4.481.856,82**	**2.271.000,00**	**4.584.400,00**	**4.419.306,77**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.000,00	102.000,00	50.961,35	51.000,00	102.000,00	50.961,35
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.100,00	8.200,00	11.188,67	4.100,00	8.200,00	11.188,67
273000	409000	301	Ersatzteile	200,00	300,00	41,58	200,00	300,00	41,58
273000	413000	301	Handelswaren	23.000,00	45.900,00	19.778,08	23.000,00	45.900,00	19.778,08
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	122,42	100,00	100,00	122,42
273000	452000	301	Treibstoffe	3.100,00	6.100,00	3.634,50	3.100,00	6.100,00	3.634,50
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	300,00	500,00	284,96	300,00	500,00	284,96
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	3.000,00	16.707,43	1.500,00	3.000,00	16.593,59
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.200,00	273,31	600,00	1.200,00	273,31
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.100,00	4.068,63	3.100,00	6.100,00	4.068,63
273000	457000	301	Druckwerke	141.600,00	283.200,00	288.757,17	141.600,00	283.200,00	286.200,64
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	3.818,00	2.100,00	4.100,00	3.818,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	5.524,00	200,00	400,00	5.524,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	7.700,00	15.300,00	4.143,13	7.700,00	15.300,00	4.143,13
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	638,92	0,00	0,00	485,92
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.800,00	23.500,00	5.226,97	11.800,00	23.500,00	5.226,97
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	7.231,14	100,00	100,00	7.231,14
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	300,00	535,00	200,00	300,00	535,00
300000	413000	300	Handelswaren	50.000,00	100.000,00	38.478,47	50.000,00	100.000,00	38.478,47
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	144,48	300,00	500,00	144,48
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.100,00	30,84	600,00	1.100,00	30,84
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	21,78	1.400,00	2.800,00	21,78

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	457000	300	Druckwerke	1.200,00	2.400,00	1.331,69	1.200,00	2.400,00	1.331,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	347,60	500,00	1.000,00	347,60
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	12,28	100,00	100,00	12,28
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	72,25	100,00	200,00	72,25
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	566,75
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
325100	400006	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	290,00	500,00	1.000,00	290,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	13.579,10	5.200,00	10.400,00	13.579,10
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	1.365,74	100,00	100,00	1.365,74
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	3.778,68	100,00	100,00	3.778,68
700000	413000	290	Handelswaren	200,00	400,00	131.339,32	200,00	400,00	131.339,32
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	898,10	100,00	100,00	898,10
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	25,80	100,00	100,00	25,80
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	3.300,00	873,04	1.700,00	3.300,00	873,04
700000	457000	290	Druckwerke	300,00	500,00	1.026,60	300,00	500,00	1.026,60
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	262,08	300,00	500,00	262,08
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	908,97	100,00	100,00	908,97
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.719,89	0,00	0,00	1.719,89
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	109,01	200,00	300,00	109,01
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	496,33	0,00	0,00	185,81
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	314.700,00	781.500,00	620.638,46	314.700,00	781.500,00	617.591,17
273000	600000	301	Energiebezüge	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	19.200,00	38.400,00	41.252,50	19.200,00	38.400,00	38.289,98
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	621000	301	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	10.300,00	20.600,00	13.265,08	10.300,00	20.600,00	13.265,08
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	700,00	1.400,00	876,97	700,00	1.400,00	876,97
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	9.300,00	18.600,00	14.956,65	9.300,00	18.600,00	8.280,77
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	98,22	1.100,00	2.200,00	98,22
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	450,00	500,00	1.000,00	450,00
300000	630000	300	Postdienste	6.400,00	12.800,00	4.200,86	6.400,00	12.800,00	4.200,86
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	729,46	700,00	1.300,00	729,46
300000	631005	300	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
300000	670000	300	Versicherungen	1.800,00	3.500,00	292,25	1.800,00	3.500,00	192,25
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	118,43	0,00	0,00	471,29
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	5.689,77	3.100,00	6.200,00	4.818,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	600,00	1.100,00	244,19	600,00	1.100,00	244,19
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	0,00	1.200,00	215,55	0,00	1.200,00	215,55
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	4.200,00	8.400,00	5.578,00	4.200,00	8.400,00	5.578,00
362000	631000	300	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.200,00	8.400,00	10.405,20	4.200,00	8.400,00	10.405,20
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	390,00	100,00	100,00	390,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.626,25	0,00	0,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	388,14	500,00	1.000,00	388,14
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	4.200,00	8.400,00	675,87	4.200,00	8.400,00	675,87
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.378,40	0,00	0,00	2.378,40
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
700000	670000	290	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	74.000,00	148.500,00	109.775,14	74.000,00	148.500,00	97.726,23
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	8.100,00	16.100,00	21.949,52	8.100,00	16.100,00	21.949,52
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	132.600,00	265.200,00	252.176,83	132.600,00	265.200,00	208.594,02
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	72.500,00	145.000,00	32.557,56	72.500,00	145.000,00	32.557,56
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	87.600,00	160.170,42	43.800,00	87.600,00	136.552,30
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
325100	700000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	51.500,00	103.000,00	0,00	51.500,00	103.000,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	2.200,00	1.659,97	1.100,00	2.200,00	1.659,97
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	26.600,00	5.200,00	22.047,94	26.600,00	5.200,00	22.047,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	99.900,00	98.073,60	50.000,00	99.900,00	81.728,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	419.300,00	790.100,00	596.023,63	419.300,00	790.100,00	506.889,31
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.600,00	9.200,00	34.306,00	4.600,00	9.200,00	34.306,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.400,00	36.700,00	19.561,64	18.400,00	36.700,00	17.868,37
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	20.400,00	12.672,47	10.200,00	20.400,00	12.672,47
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	10.200,00	6.005,74	5.100,00	10.200,00	6.005,74
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	945,50	500,00	1.000,00	945,50
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	55,19
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	26.710,44	5.200,00	10.300,00	19.759,68
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	1.281,11	300,00	500,00	1.281,11
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	1.400,00	7.788,00	700,00	1.400,00	7.788,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.369,15	2.300,00	4.500,00	3.369,15
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	3.000,00	2.024,10	1.500,00	3.000,00	2.024,10
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	75.000,00	150.000,00	78.387,68	75.000,00	150.000,00	78.387,68
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	500,00	1.000,00	211,89	500,00	1.000,00	211,89
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Denkmäler	0,00	0,00	89.007,59	0,00	0,00	89.007,59
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	3.600,00	7.200,00	2.190,00	3.600,00	7.200,00	2.190,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	37.171,73	500,00	1.000,00	37.171,73
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.335,65	0,00	0,00	278,75
700000	614006	290	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	57.352,82	500,00	1.000,00	57.352,82
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	140.900,00	280.900,00	514.994,80	140.900,00	280.900,00	505.109,67
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	68.000,00	136.000,00	450,00	68.000,00	136.000,00	450,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	2.900,00	1.682,68	1.500,00	2.900,00	1.682,68
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	3.900,00	2.635,18	2.000,00	3.900,00	2.635,18
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	2.800,00	5.600,00	1.065,06	2.800,00	5.600,00	1.065,06
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	155,00	100,00	200,00	155,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	115.700,00	91.624,87	3.200,00	115.700,00	90.361,54
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	289.800,00	264.500,00	144.900,00	289.800,00	264.500,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.900,00	71.800,00	64.756,16	35.900,00	71.800,00	64.756,16
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.500,00	110.900,00	102.855,70	55.500,00	110.900,00	102.855,70

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.319,20	0,00	0,00	15.319,20
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	53.500,00	107.000,00	413,74	53.500,00	107.000,00	413,74
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.300,00	16.500,00	3.578,48	8.300,00	16.500,00	3.578,48
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	3.600,00	7.200,00	1.149,68	3.600,00	7.200,00	1.149,68
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	280.600,00	561.100,00	189.909,33	280.600,00	561.100,00	184.638,78
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	44,23	600,00	1.200,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.300,00	2.500,00	1.226,57	1.300,00	2.500,00	1.226,57
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.000,00	98.000,00	80.822,20	49.000,00	98.000,00	80.822,20
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.600,00	19.100,00	14.587,00	9.600,00	19.100,00	14.587,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	3.600,00	3.399,64	1.800,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	3.100,00	3.332,16	1.600,00	3.100,00	3.332,16
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.781,35	1.100,00	2.100,00	1.781,35
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.300,00	8.500,00	3.603,36	4.300,00	8.500,00	3.141,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	600,00	599,26	300,00	600,00	599,26
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	19.500,00	18.081,00	9.800,00	19.500,00	18.081,00
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	0,00	5.000,00	18.183,00	0,00	5.000,00	18.183,00
325100	724100	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.000,00	102,92	0,00	2.000,00	102,92
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	0,00	820.000,00	511.388,78	0,00	820.000,00	511.388,78
325100	728007	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
325100	728008	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	17.316,67	0,00	0,00	17.316,67
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	181,00	500,00	1.000,00	181,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.500,00	10.900,00	10.027,00	5.500,00	10.900,00	10.027,00
362000	724100	300	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	155.000,00	310.000,00	16.736,93	155.000,00	310.000,00	16.736,93
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.382,40	0,00	0,00	7.382,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.293,85	300,00	500,00	1.293,85
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	17.994,00	1.600,00	3.200,00	17.994,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	8.100,00	16.100,00	2.101,78	8.100,00	16.100,00	2.101,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	1.100,00	962,60	600,00	1.100,00	962,60
700000	728000	290	URBAN Diversity	5.100,00	10.200,00	3.237,50	5.100,00	10.200,00	3.237,50
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	43.700,00	87.400,00	42.267,90	43.700,00	87.400,00	42.267,90
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	41.600,00	83.200,00	52.091,73	41.600,00	83.200,00	52.091,73
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	238.600,00	2.027.300,00	504.558,07	238.600,00	2.027.300,00	504.558,07
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	475,77	300,00	500,00	475,77
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.800,00	65.600,00	52.752,00	32.800,00	65.600,00	52.752,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.100,00	28.100,00	35.227,87	14.100,00	28.100,00	35.227,87
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	35.449,00	0,00	0,00	35.449,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	24.034,90	0,00	0,00	24.034,90
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	78.100,00	156.100,00	0,00	78.100,00	156.100,00	0,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	71,84
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	7.900,00	0,00	4.000,00	7.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.369.700,00	5.223.600,00	2.228.224,50	1.369.700,00	5.223.600,00	2.221.120,93
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	31.984,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.318.600,00**	**7.224.600,00**	**4.101.641,50**	**2.318.600,00**	**7.224.600,00**	**3.948.437,31**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	517.500,00	1.015.000,00	667.099,58	507.500,00	1.015.000,00	667.099,58
300000	751000	300	Transfers an Länder	16.300,00	32.600,00	20.000,00	16.300,00	32.600,00	20.000,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
320000	751000	300	Transfers an Länder	593.000,00	1.175.000,00	1.128.961,93	587.500,00	1.175.000,00	1.128.961,93
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	100,00	22.700,00	123.078,00	0,00	22.700,00	123.078,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	52.000,00	59.000,00	26.000,00	52.000,00	59.000,00
789000	771000	290	green tech	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.464.400,00	2.920.300,00	4.098.139,51	1.448.800,00	2.920.300,00	2.598.139,51
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	477.500,00	955.000,00	952.343,64	477.500,00	955.000,00	952.343,64
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00
340000	786000	300	Stadtmuseum Garnisonsmuseum	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	400.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	13.190.500,00	29.130.900,00	27.279.566,84	13.190.500,00	28.981.900,00	26.103.566,84
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.800,00	135.600,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	94.800,00	114.800,00	74.800,00	57.400,00	114.800,00	74.800,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	50.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	15.000,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	160.000,00	104.500,00	80.000,00	160.000,00	104.500,00
324000	755000	300	Theater	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	46.000,00	71.000,00	21.000,00	35.500,00	71.000,00	21.000,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.000,00	966.000,00	966.000,00	36.000,00	966.000,00	966.000,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	100,00	51.900,00	857.788,00	0,00	51.900,00	857.788,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	70.000,00	60.500,00	35.000,00	70.000,00	60.500,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	30.000,00	28.000,00	15.000,00	30.000,00	28.000,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	60.000,00	21.900,00	30.000,00	60.000,00	21.900,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	26.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00	0,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	76.500,00	153.000,00	0,00	76.500,00	153.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	88.500,00	176.900,00	219.953,53	88.500,00	176.900,00	219.953,53
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	464.000,00	928.000,00	798.920,00	464.000,00	928.000,00	798.920,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.200,00	104.300,00	1.100,00	52.200,00	104.300,00	1.100,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.200,00	10.400,00	171.700,00	5.200,00	10.400,00	171.700,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	42.000,00	84.000,00	34.020,00	42.000,00	84.000,00	34.020,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.000,00	152.000,00	100.000,00	76.000,00	152.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.387.600,00	3.369.900,00	6.580.341,53	1.271.800,00	3.234.300,00	6.564.681,53
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.800,00	5.500,00	5.500,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.800,00	378.800,00	351.420,00	189.400,00	378.800,00	351.420,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.800,00	21.600,00	27.900,00	10.800,00	21.600,00	27.900,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.200,00	18.400,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	218.250,00	0,00	0,00	218.250,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.531.200,00	1.942.200,00	1.161.600,00	971.100,00	1.942.200,00	1.161.600,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	42.500,00	85.000,00	8.000,00	42.500,00	85.000,00	8.000,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.632.435,82	0,00	0,00	0,00
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	639.000,00	764.000,00	668.600,00	382.000,00	764.000,00	668.600,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	126.700,00	236.400,00	139.300,00	118.200,00	236.400,00	139.300,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	528.000,00	718.000,00	701.250,00	359.000,00	718.000,00	701.250,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.600,00	204.500,00	175.530,00	102.300,00	204.500,00	175.530,00
324000	757000	300	Theater	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
324000	757000	300	Tanz	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	840.000,00	930.000,00	749.100,00	465.000,00	930.000,00	749.100,00
324000	768000	300	Theater	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
324000	768000	300	Tanz	0,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	63.300,00	110.800,00	15.700,00	55.400,00	110.800,00	15.700,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	100,00	165.900,00	2.646.456,00	0,00	165.900,00	2.646.456,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	100,00	41.300,00	848.186,00	0,00	41.300,00	848.186,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	141.600,00	161.600,00	157.650,00	80.800,00	161.600,00	157.650,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.400,00	190.400,00	81.880,00	95.200,00	190.400,00	81.880,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.800,00	5.600,00	5.500,00	2.800,00	5.600,00	5.500,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.200,00	154.200,00	40.500,00	77.100,00	154.200,00	40.500,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.900,00	53.700,00	32.000,00	26.900,00	53.700,00	32.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	272.000,00	317.000,00	293.700,00	158.500,00	317.000,00	293.700,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	100.000,00	102.200,00	50.000,00	100.000,00	102.200,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.400,00	80.700,00	111.000,00	40.400,00	80.700,00	111.000,00
700000	768000	290	Science Park	51.000,00	102.000,00	0,00	51.000,00	102.000,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	1.000,00	263,53	500,00	1.000,00	263,53
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	87.155,20	0,00	0,00	87.155,20
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.000,00	26.000,00	15.000,00	13.000,00	26.000,00	15.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	60.669,00	20.400,00	40.800,00	60.669,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.202.400,00	6.887.600,00	10.804.865,55	3.487.200,00	6.869.200,00	9.153.079,73
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
325100	780000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**21.244.900,00**	**42.308.700,00**	**48.838.913,43**	**19.398.300,00**	**42.005.700,00**	**44.495.467,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.834.500,00**	**54.117.700,00**	**57.422.411,75**	**23.987.900,00**	**53.814.700,00**	**52.863.211,69**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-56.053.941,03**	**-23.812.500,00**	**-53.464.100,00**	**-51.619.672,03**
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	399.091,75			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**399.091,75**			
900000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**60.174,68**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**338.917,07**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-25.659.100,00**	**-53.767.100,00**	**-55.715.023,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				2.600,00	5.200,00	4.788,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.200,00	4.788,00
362000	050000	300	Denkmäler				45.000,00	188.900,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	20.000,00	1.810,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.000,00	208.900,00	1.810,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
329000	010000	300	A8/4 Anmietung Girardisaal				0,00	45.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				8.200,00	16.300,00	94.530,86
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				27.000,00	54.000,00	2.317,29
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	990,06
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				5.600,00	11.200,00	5.113,41
700000	042007	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	4.578,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.800,00	81.500,00	107.529,62
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				110.000,00	220.000,00	69.745,23
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				115.000,00	230.000,00	69.745,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**213.400,00**	**570.600,00**	**183.873,65**
789000	771000	290	green tech				0,00	0,00	1.500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500.000,00
340000	786000	300	Stadtmuseum Garnisonsmuseum				0,00	0,00	1.176.000,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	149.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	1.176.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				67.800,00	135.600,00	15.660,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				67.800,00	135.600,00	15.660,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.200,00	18.400,00	18.350,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.632.435,82
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	18.400,00	1.651.785,82
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**77.000,00**	**303.000,00**	**4.343.445,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**290.400,00**	**873.600,00**	**4.527.319,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-290.400,00**	**-873.600,00**	**-4.527.319,47**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.102.900,00**	**-54.337.700,00**	**-56.146.991,50**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.102.900,00	-54.337.700,00	-56.146.991,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**290**	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	40.800,00	81.600,00	53.498,03	40.800,00	81.600,00	43.689,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.800,00	81.600,00	53.498,03	40.800,00	81.600,00	43.689,73
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.205,71	0,00	0,00	28.205,71
700000	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	29.955,71	0,00	0,00	29.955,71
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.590,28	0,00	0,00	0,00
789200	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.641,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.231,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.800,00**	**81.600,00**	**89.055,58**	**40.800,00**	**81.600,00**	**73.645,44**
700000	888000	290	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**6.138,24**	**0,00**	**0,00**	**6.138,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.800,00**	**81.600,00**	**95.193,82**	**40.800,00**	**81.600,00**	**79.783,68**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	112.700,00	225.400,00	237.157,79	112.700,00	225.400,00	237.157,79
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	259.400,00	518.800,00	454.943,00	259.400,00	518.800,00	454.943,00
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.200,00	22.300,00	19.749,76	11.200,00	22.300,00	19.749,76
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	7.800,00	4.752,81	3.900,00	7.800,00	4.752,81
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
749000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	31.100,00	62.200,00	61.842,20	31.100,00	62.200,00	61.842,20
749000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	847,64	200,00	400,00	847,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50
789200	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.000,00	39.900,00	34.274,31	20.000,00	39.900,00	34.274,31

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.000,00	877.800,00	813.759,01	439.000,00	877.800,00	813.759,01
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	23.905,99	12.800,00	25.500,00	23.905,99
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.800,00	23.500,00	14.382,02	11.800,00	23.500,00	14.382,02
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	102.628,24	48.500,00	96.900,00	102.628,24
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	3.600,00	1.514,19	1.800,00	3.600,00	1.514,19
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	666,09
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.900,00	3.700,00	1.811,03	1.900,00	3.700,00	1.811,03
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	600,00	1.200,00	2.546,54	600,00	1.200,00	2.546,54
749000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	200,00	281,00	100,00	200,00	281,00
789200	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	900,00	1.800,00	1.416,30	900,00	1.800,00	1.416,30
789200	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	48,53
789200	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.600,00	7.100,00	7.847,80	3.600,00	7.100,00	7.847,80
789200	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	410,40	300,00	500,00	410,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.700,00	164.800,00	157.458,13	82.700,00	164.800,00	157.458,13
700000	563100	290	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	16.096,83	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.580,95	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.677,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**521.800,00**	**1.042.700,00**	**989.894,92**	**521.800,00**	**1.042.700,00**	**971.217,14**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	10.400,00	13.579,10	5.200,00	10.400,00	13.579,10
700000	400006	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	1.365,74	100,00	100,00	1.365,74
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	3.778,68	100,00	100,00	3.778,68
700000	413000	290	Handelswaren	200,00	400,00	131.339,32	200,00	400,00	131.339,32
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	898,10	100,00	100,00	898,10
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	25,80	100,00	100,00	25,80

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	3.300,00	873,04	1.700,00	3.300,00	873,04
700000	457000	290	Druckwerke	300,00	500,00	1.026,60	300,00	500,00	1.026,60
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	262,08	300,00	500,00	262,08
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	908,97	100,00	100,00	908,97
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.719,89	0,00	0,00	1.719,89
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	109,01	200,00	300,00	109,01
700000	459005	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	496,33	0,00	0,00	185,81
700000	459006	290	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	16.000,00	156.382,66	8.500,00	16.000,00	156.072,14
700000	600000	290	Energiebezüge	100,00	100,00	390,00	100,00	100,00	390,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.626,25	0,00	0,00	0,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	388,14	500,00	1.000,00	388,14
700000	621006	290	Sonstige Transporte GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	630000	290	Postdienste	4.200,00	8.400,00	675,87	4.200,00	8.400,00	675,87
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.378,40	0,00	0,00	2.378,40
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
700000	670000	290	Versicherungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	9.900,00	11.024,01	5.000,00	9.900,00	9.232,41
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	26.600,00	5.200,00	22.047,94	26.600,00	5.200,00	22.047,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.000,00	99.900,00	98.073,60	50.000,00	99.900,00	81.728,00
700000	700008	290	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771100	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	5.587,79	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	76.700,00	105.200,00	125.709,33	76.700,00	105.200,00	103.775,94
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	1.000,00	37.171,73	500,00	1.000,00	37.171,73
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.335,65	0,00	0,00	278,75
700000	614006	290	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	1.000,00	57.352,82	500,00	1.000,00	57.352,82

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	618008	290	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	2.200,00	225.860,20	1.200,00	2.200,00	224.803,30
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	500,00	1.293,85	300,00	500,00	1.293,85
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	17.994,00	1.600,00	3.200,00	17.994,00
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	8.100,00	16.100,00	2.101,78	8.100,00	16.100,00	2.101,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	1.100,00	962,60	600,00	1.100,00	962,60
700000	728000	290	URBAN Diversity	5.100,00	10.200,00	3.237,50	5.100,00	10.200,00	3.237,50
700000	728000	290	Science Tower Start-Up Center	43.700,00	87.400,00	42.267,90	43.700,00	87.400,00	42.267,90
700000	728000	290	N4-Innovationszentrum	41.600,00	83.200,00	52.091,73	41.600,00	83.200,00	52.091,73
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	238.600,00	2.027.300,00	504.558,07	238.600,00	2.027.300,00	504.558,07
700000	728006	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	500,00	475,77	300,00	500,00	475,77
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.800,00	65.600,00	52.752,00	32.800,00	65.600,00	52.752,00
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.100,00	28.100,00	35.227,87	14.100,00	28.100,00	35.227,87
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	35.449,00	0,00	0,00	35.449,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	24.034,90	0,00	0,00	24.034,90
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	78.100,00	156.100,00	0,00	78.100,00	156.100,00	0,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	71,84	0,00	0,00	71,84
789200	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	7.900,00	0,00	4.000,00	7.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	469.000,00	2.487.300,00	777.324,81	469.000,00	2.487.300,00	777.324,81
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.702,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**560.400,00**	**2.620.600,00**	**1.300.003,22**	**560.400,00**	**2.620.600,00**	**1.271.208,60**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	52.000,00	59.000,00	26.000,00	52.000,00	59.000,00
789000	771000	290	green tech	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.400,00	20.800,00	0,00	10.400,00	20.800,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.400,00	72.800,00	1.559.000,00	36.400,00	72.800,00	59.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	400.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.699.500,00	3.100.000,00	0,00	1.699.500,00	3.100.000,00	0,00
700000	755000	290	Crowdfunding Förderungen	26.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00	0,00
700000	755000	290	Gründerförderungen	76.500,00	153.000,00	0,00	76.500,00	153.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	88.500,00	176.900,00	219.953,53	88.500,00	176.900,00	219.953,53
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	464.000,00	928.000,00	798.920,00	464.000,00	928.000,00	798.920,00
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.200,00	104.300,00	1.100,00	52.200,00	104.300,00	1.100,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.200,00	10.400,00	171.700,00	5.200,00	10.400,00	171.700,00
771100	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	42.000,00	84.000,00	34.020,00	42.000,00	84.000,00	34.020,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.000,00	152.000,00	100.000,00	76.000,00	152.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	957.900,00	1.660.600,00	4.325.693,53	957.900,00	1.660.600,00	4.325.693,53
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.400,00	80.700,00	111.000,00	40.400,00	80.700,00	111.000,00
700000	768000	290	Science Park	51.000,00	102.000,00	0,00	51.000,00	102.000,00	0,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500,00	1.000,00	263,53	500,00	1.000,00	263,53
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	87.155,20	0,00	0,00	87.155,20
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.000,00	26.000,00	15.000,00	13.000,00	26.000,00	15.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.400,00	40.800,00	60.669,00	20.400,00	40.800,00	60.669,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	294.300,00	276.500,00	274.087,73	294.300,00	276.500,00	274.087,73
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.988.100,00**	**5.109.900,00**	**6.158.781,26**	**2.988.100,00**	**5.109.900,00**	**4.658.781,26**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**8.448.679,40**	**4.070.300,00**	**8.773.200,00**	**6.901.207,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.353.485,58**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-6.821.423,32**
900000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.002,73			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**180.002,73**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**180.002,73**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.029.500,00**	**-8.691.600,00**	**-8.173.482,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	070000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				2.600,00	5.200,00	4.788,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.200,00	4.788,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				5.600,00	11.200,00	5.113,41
700000	042007	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	0,00	4.578,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	11.200,00	9.691,41
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.200,00**	**16.400,00**	**14.479,41**
789000	771000	290	green tech				0,00	0,00	1.500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.500.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.400,00**	**1.514.479,41**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.200,00**	**-16.400,00**	**-1.514.479,41**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**
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)**				**-4.037.700,00**	**-8.708.000,00**	**-8.335.902,73**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**300**		**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	810000	300	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00	61,95
319100	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.235,39	0,00	0,00	0,00
325100	810000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	94.984,12	0,00	0,00	61.984,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	96.554,35	100,00	100,00	62.056,07
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	26.187,64	0,00	0,00	17.393,21
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.500,00	15.000,00	26.187,64	7.500,00	15.000,00	17.393,21
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.341,92	0,00	0,00	3.453,92
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	2.000,00	4.000,00	4.672,00	2.000,00	4.000,00	4.492,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.082,90	0,00	0,00	2.082,90
300000	829000	300	Sonstige Erträge	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
325100	828000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	4.400,00	12.496,82	2.200,00	4.400,00	12.428,82
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.534,71	0,00	0,00	0,00
362000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.029,24	0,00	0,00	0,00
363000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.027,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.800,00**	**19.500,00**	**156.266,47**	**9.800,00**	**19.500,00**	**91.878,10**
300000	863000	300	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.652,52	0,00	0,00	6.652,52
940000	861000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
940000	861000	300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	890.652,52	0,00	0,00	890.652,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**890.652,52**	**0,00**	**0,00**	**890.652,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.800,00**	**19.500,00**	**1.046.918,99**	**9.800,00**	**19.500,00**	**982.530,62**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.500,00	398.900,00	355.908,68	199.500,00	398.900,00	355.908,68
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	177.400,00	354.700,00	460.351,16	177.400,00	354.700,00	460.351,16
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	10.800,00	1.785,93	5.400,00	10.800,00	1.785,93
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	5.000,00	9.655,96	2.500,00	5.000,00	9.655,96
325100	565100	300	Kulturjahr 2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
362000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.900,00	7.700,00	0,00	3.900,00	7.700,00	0,00
362000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	25.800,00	51.500,00	0,00	25.800,00	51.500,00	0,00
362000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
362000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	358,32	0,00	0,00	358,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.000,00	886.600,00	829.976,50	421.000,00	886.600,00	829.976,50
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.400,00	22.700,00	23.442,48	11.400,00	22.700,00	23.442,48
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.200,00	22.400,00	17.005,26	11.200,00	22.400,00	17.005,26
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.700,00	77.300,00	107.476,81	38.700,00	77.300,00	107.476,81
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.200,00	2.980,80	600,00	1.200,00	2.980,80
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.500,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00
362000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00
362000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
362000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	4.100,00	23,83	2.100,00	4.100,00	23,83
362000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.700,00	134.800,00	150.929,18	67.700,00	134.800,00	150.929,18
300000	563100	300	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	5.445,72	0,00	0,00	5.445,72
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	35.211,22	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
363000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.777,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.988,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**488.700,00**	**1.021.400,00**	**1.027.339,88**	**488.700,00**	**1.021.400,00**	**986.351,40**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.800,00	23.500,00	5.226,97	11.800,00	23.500,00	5.226,97
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	7.231,14	100,00	100,00	7.231,14
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	300,00	535,00	200,00	300,00	535,00
300000	413000	300	Handelswaren	50.000,00	100.000,00	38.478,47	50.000,00	100.000,00	38.478,47
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	300,00	500,00	144,48	300,00	500,00	144,48
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.100,00	30,84	600,00	1.100,00	30,84
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	2.800,00	21,78	1.400,00	2.800,00	21,78
300000	457000	300	Druckwerke	1.200,00	2.400,00	1.331,69	1.200,00	2.400,00	1.331,69
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	347,60	500,00	1.000,00	347,60
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	12,28	100,00	100,00	12,28
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	72,25	100,00	200,00	72,25
300000	459005	300	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	566,75
319000	400005	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
325100	400006	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
325100	413000	300	Kulturjahr 2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
325100	456000	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	290,00	500,00	1.000,00	290,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.300,00	288.600,00	54.202,65	67.300,00	288.600,00	54.289,25
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	9.300,00	18.600,00	14.956,65	9.300,00	18.600,00	8.280,77
300000	621000	300	Sonstige Transporte	1.100,00	2.200,00	98,22	1.100,00	2.200,00	98,22
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	1.000,00	450,00	500,00	1.000,00	450,00
300000	630000	300	Postdienste	6.400,00	12.800,00	4.200,86	6.400,00	12.800,00	4.200,86
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	700,00	1.300,00	729,46	700,00	1.300,00	729,46
300000	631005	300	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
300000	670000	300	Versicherungen	1.800,00	3.500,00	292,25	1.800,00	3.500,00	192,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	118,43	0,00	0,00	471,29
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	3.100,00	6.200,00	5.689,77	3.100,00	6.200,00	4.818,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	600,00	1.100,00	244,19	600,00	1.100,00	244,19
325100	631000	300	Kulturjahr 2020	0,00	1.200,00	215,55	0,00	1.200,00	215,55
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	10.300,00	0,00	5.200,00	10.300,00	0,00
329000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	4.200,00	8.400,00	5.578,00	4.200,00	8.400,00	5.578,00
362000	631000	300	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	4.200,00	8.400,00	10.405,20	4.200,00	8.400,00	10.405,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.400,00	75.500,00	43.356,58	37.400,00	75.500,00	36.061,79
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	72.500,00	145.000,00	32.557,56	72.500,00	145.000,00	32.557,56
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.800,00	87.600,00	160.170,42	43.800,00	87.600,00	136.552,30
319000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.500,00	64.900,00	0,00	32.500,00	64.900,00	0,00
325100	700000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	51.500,00	103.000,00	0,00	51.500,00	103.000,00	0,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	2.200,00	1.659,97	1.100,00	2.200,00	1.659,97
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	201.900,00	403.600,00	196.187,95	201.900,00	403.600,00	172.569,83
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	55,19
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	10.300,00	26.710,44	5.200,00	10.300,00	19.759,68
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	1.281,11	300,00	500,00	1.281,11
300000	614015	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	1.400,00	7.788,00	700,00	1.400,00	7.788,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	4.500,00	3.369,15	2.300,00	4.500,00	3.369,15
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	3.000,00	2.024,10	1.500,00	3.000,00	2.024,10
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	75.000,00	150.000,00	78.387,68	75.000,00	150.000,00	78.387,68
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	500,00	1.000,00	211,89	500,00	1.000,00	211,89
362000	618008	300	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
362000	619000	300	Denkmäler	0,00	0,00	89.007,59	0,00	0,00	89.007,59
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	3.600,00	7.200,00	2.190,00	3.600,00	7.200,00	2.190,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.200,00	199.900,00	211.034,24	100.200,00	199.900,00	204.074,39
010000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	68.000,00	136.000,00	450,00	68.000,00	136.000,00	450,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.300,00	16.500,00	3.578,48	8.300,00	16.500,00	3.578,48
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	3.600,00	7.200,00	1.149,68	3.600,00	7.200,00	1.149,68
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	280.600,00	561.100,00	189.909,33	280.600,00	561.100,00	184.638,78
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	1.200,00	44,23	600,00	1.200,00	0,00
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.300,00	2.500,00	1.226,57	1.300,00	2.500,00	1.226,57
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.000,00	98.000,00	80.822,20	49.000,00	98.000,00	80.822,20
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.600,00	19.100,00	14.587,00	9.600,00	19.100,00	14.587,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	3.600,00	3.399,64	1.800,00	3.600,00	3.399,64
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	3.100,00	3.332,16	1.600,00	3.100,00	3.332,16
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	2.100,00	1.781,35	1.100,00	2.100,00	1.781,35
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.300,00	8.500,00	3.603,36	4.300,00	8.500,00	3.141,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	600,00	599,26	300,00	600,00	599,26
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	19.500,00	18.081,00	9.800,00	19.500,00	18.081,00
325100	723000	300	Kulturjahr 2020	0,00	5.000,00	18.183,00	0,00	5.000,00	18.183,00
325100	724100	300	Kulturjahr 2020	0,00	2.000,00	102,92	0,00	2.000,00	102,92
325100	728000	300	Kulturjahr 2020	0,00	820.000,00	511.388,78	0,00	820.000,00	511.388,78
325100	728007	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00
325100	728008	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	17.316,67	0,00	0,00	17.316,67

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	181,00	500,00	1.000,00	181,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.500,00	10.900,00	10.027,00	5.500,00	10.900,00	10.027,00
362000	724100	300	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	155.000,00	310.000,00	16.736,93	155.000,00	310.000,00	16.736,93
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.382,40	0,00	0,00	7.382,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	601.300,00	2.028.500,00	905.829,00	601.300,00	2.028.500,00	900.051,86
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.181,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.008.100,00**	**2.996.100,00**	**1.418.792,04**	**1.008.100,00**	**2.996.100,00**	**1.367.047,12**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	517.500,00	1.015.000,00	667.099,58	507.500,00	1.015.000,00	667.099,58
300000	751000	300	Transfers an Länder	16.300,00	32.600,00	20.000,00	16.300,00	32.600,00	20.000,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	593.000,00	1.175.000,00	1.128.961,93	587.500,00	1.175.000,00	1.128.961,93
325100	754000	300	Kulturjahr 2020	100,00	22.700,00	123.078,00	0,00	22.700,00	123.078,00
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.428.000,00	2.847.500,00	2.539.139,51	1.412.400,00	2.847.500,00	2.539.139,51
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20	6.723.500,00	19.574.900,00	19.303.723,20
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	477.500,00	955.000,00	952.343,64	477.500,00	955.000,00	952.343,64
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00	3.165.000,00	3.102.000,00	2.952.000,00
340000	786000	300	Stadtmuseum Garnisonsmuseum	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.895.500,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	11.491.000,00	26.030.900,00	27.279.566,84	11.491.000,00	25.881.900,00	26.103.566,84
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.800,00	135.600,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	94.800,00	114.800,00	74.800,00	57.400,00	114.800,00	74.800,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	50.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	15.000,00
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	160.000,00	104.500,00	80.000,00	160.000,00	104.500,00
324000	755000	300	Theater	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	46.000,00	71.000,00	21.000,00	35.500,00	71.000,00	21.000,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.000,00	966.000,00	966.000,00	36.000,00	966.000,00	966.000,00
325100	755000	300	Kulturjahr 2020	100,00	51.900,00	857.788,00	0,00	51.900,00	857.788,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	70.000,00	60.500,00	35.000,00	70.000,00	60.500,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	15.000,00	30.000,00	28.000,00	15.000,00	30.000,00	28.000,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	60.000,00	21.900,00	30.000,00	60.000,00	21.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	429.700,00	1.709.300,00	2.254.648,00	313.900,00	1.573.700,00	2.238.988,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.800,00	5.500,00	5.500,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	278.800,00	378.800,00	351.420,00	189.400,00	378.800,00	351.420,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.800,00	21.600,00	27.900,00	10.800,00	21.600,00	27.900,00
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.200,00	18.400,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	218.250,00	0,00	0,00	218.250,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.531.200,00	1.942.200,00	1.161.600,00	971.100,00	1.942.200,00	1.161.600,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	42.500,00	85.000,00	8.000,00	42.500,00	85.000,00	8.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	1.632.435,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	639.000,00	764.000,00	668.600,00	382.000,00	764.000,00	668.600,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	126.700,00	236.400,00	139.300,00	118.200,00	236.400,00	139.300,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	528.000,00	718.000,00	701.250,00	359.000,00	718.000,00	701.250,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.600,00	204.500,00	175.530,00	102.300,00	204.500,00	175.530,00
324000	757000	300	Theater	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
324000	757000	300	Tanz	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	840.000,00	930.000,00	749.100,00	465.000,00	930.000,00	749.100,00
324000	768000	300	Theater	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
324000	768000	300	Tanz	0,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	63.300,00	110.800,00	15.700,00	55.400,00	110.800,00	15.700,00
325100	757000	300	Kulturjahr 2020	100,00	165.900,00	2.646.456,00	0,00	165.900,00	2.646.456,00
325100	768000	300	Kulturjahr 2020	100,00	41.300,00	848.186,00	0,00	41.300,00	848.186,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	141.600,00	161.600,00	157.650,00	80.800,00	161.600,00	157.650,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.400,00	190.400,00	81.880,00	95.200,00	190.400,00	81.880,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.800,00	5.600,00	5.500,00	2.800,00	5.600,00	5.500,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	104.200,00	154.200,00	40.500,00	77.100,00	154.200,00	40.500,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.100,00	6.200,00	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	26.900,00	53.700,00	32.000,00	26.900,00	53.700,00	32.000,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	272.000,00	317.000,00	293.700,00	158.500,00	317.000,00	293.700,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	100.000,00	102.200,00	50.000,00	100.000,00	102.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.908.100,00	6.611.100,00	10.530.777,82	3.192.900,00	6.592.700,00	8.878.992,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
325100	780000	300	Kulturjahr 2020	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**18.256.800,00**	**37.198.800,00**	**42.680.132,17**	**16.410.200,00**	**36.895.800,00**	**39.836.686,35**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.753.600,00**	**41.216.300,00**	**45.126.264,09**	**17.907.000,00**	**40.913.300,00**	**42.190.084,87**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-44.079.345,10**	**-17.897.200,00**	**-40.893.800,00**	**-41.207.554,25**
900000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	219.089,02			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**219.089,02**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**219.089,02**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-19.743.800,00**	**-41.196.800,00**	**-43.860.256,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Denkmäler				45.000,00	188.900,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	20.000,00	1.810,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.000,00	208.900,00	1.810,80
329000	010000	300	A8/4 Anmietung Girardisaal				0,00	45.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	45.000,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				27.000,00	54.000,00	2.317,29
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	990,06
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.000,00	54.000,00	3.307,35
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				110.000,00	220.000,00	69.745,23
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				115.000,00	230.000,00	69.745,23
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**197.000,00**	**537.900,00**	**74.863,38**
340000	786000	300	Stadtmuseum Garnisonsmuseum				0,00	0,00	1.176.000,00
340000	786000	300	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	149.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	149.000,00	1.176.000,00
289000	775000	300	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				67.800,00	135.600,00	15.660,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				67.800,00	135.600,00	15.660,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
289000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.200,00	18.400,00	18.350,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	1.632.435,82
300000	778000	300	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	0,00	1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	18.400,00	1.651.785,82
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**77.000,00**	**303.000,00**	**2.843.445,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**274.000,00**	**840.900,00**	**2.918.309,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-274.000,00**	**-840.900,00**	**-2.918.309,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
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)**				**-18.171.200,00**	**-41.734.700,00**	**-44.125.863,45**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**301**		**Kulturamt-Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	144.867,36	118.300,00	236.600,00	144.867,36
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.801,35	0,00	0,00	900,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.300,00	236.600,00	146.668,71	118.300,00	236.600,00	145.767,45
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.079,33	0,00	0,00	2.079,33
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	11.900,00	9.531,41	6.000,00	11.900,00	9.531,41
273000	829000	301	Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	925,58	500,00	1.000,00	925,58
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,00	12.900,00	15.066,00	6.500,00	12.900,00	14.890,89
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	44.056,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**124.800,00**	**249.500,00**	**207.870,22**	**124.800,00**	**249.500,00**	**162.737,67**
273000	860000	301	Transfers von Bund	0,00	0,00	4.167,66	0,00	0,00	4.167,66
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.108,83	0,00	0,00	14.108,83
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.276,49	0,00	0,00	18.276,49
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**18.487,69**	**0,00**	**0,00**	**18.487,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**124.800,00**	**249.500,00**	**226.357,91**	**124.800,00**	**249.500,00**	**181.225,36**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.600,00	711.100,00	652.546,13	355.600,00	711.100,00	652.546,13
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	21.500,00	43.000,00	46.324,60	21.500,00	43.000,00	46.324,60
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78	568.800,00	1.137.500,00	1.160.495,78
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	107.100,00	214.200,00	204.553,79	107.100,00	214.200,00	204.553,79
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	8.508,58	2.600,00	5.200,00	8.508,58

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.800,00	25.500,00	14.732,55	12.800,00	25.500,00	14.732,55
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	6.300,00	5.210,41	3.200,00	6.300,00	5.210,41
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84	1.071.600,00	2.142.800,00	2.092.371,84
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.400,00	64.700,00	52.677,53	32.400,00	64.700,00	52.677,53
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,00	34.700,00	35.907,20	17.400,00	34.700,00	35.907,20
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.500,00	255.000,00	268.376,42	127.500,00	255.000,00	268.376,42
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	14.200,00	7.636,24	7.100,00	14.200,00	7.636,24
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	2.600,00	4.620,00	1.300,00	2.600,00	4.620,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	185.700,00	371.200,00	369.217,39	185.700,00	371.200,00	369.217,39
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	6.100,00	0,00	3.100,00	6.100,00	0,00
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	200,00	149,00	100,00	200,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	6.300,00	149,00	3.200,00	6.300,00	149,00
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.260.500,00**	**2.520.300,00**	**2.464.622,02**	**1.260.500,00**	**2.520.300,00**	**2.461.738,23**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.000,00	102.000,00	50.961,35	51.000,00	102.000,00	50.961,35
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.100,00	8.200,00	11.188,67	4.100,00	8.200,00	11.188,67
273000	409000	301	Ersatzteile	200,00	300,00	41,58	200,00	300,00	41,58
273000	413000	301	Handelswaren	23.000,00	45.900,00	19.778,08	23.000,00	45.900,00	19.778,08
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	122,42	100,00	100,00	122,42
273000	452000	301	Treibstoffe	3.100,00	6.100,00	3.634,50	3.100,00	6.100,00	3.634,50
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	300,00	500,00	284,96	300,00	500,00	284,96
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	1.500,00	3.000,00	16.707,43	1.500,00	3.000,00	16.593,59
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	600,00	1.200,00	273,31	600,00	1.200,00	273,31
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.100,00	4.068,63	3.100,00	6.100,00	4.068,63

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	457000	301	Druckwerke	141.600,00	283.200,00	288.757,17	141.600,00	283.200,00	286.200,64
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.100,00	3.818,00	2.100,00	4.100,00	3.818,00
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	5.524,00	200,00	400,00	5.524,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	7.700,00	15.300,00	4.143,13	7.700,00	15.300,00	4.143,13
273000	459005	301	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	638,92	0,00	0,00	485,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238.900,00	476.900,00	410.053,15	238.900,00	476.900,00	407.229,78
273000	600000	301	Energiebezüge	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	19.200,00	38.400,00	41.252,50	19.200,00	38.400,00	38.289,98
273000	600008	301	Energiebezüge Holding	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
273000	630000	301	Postdienste	10.300,00	20.600,00	13.265,08	10.300,00	20.600,00	13.265,08
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	700,00	1.400,00	876,97	700,00	1.400,00	876,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.600,00	63.100,00	55.394,55	31.600,00	63.100,00	52.432,03
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	8.100,00	16.100,00	21.949,52	8.100,00	16.100,00	21.949,52
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	132.600,00	265.200,00	252.176,83	132.600,00	265.200,00	208.594,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	140.700,00	281.300,00	274.126,35	140.700,00	281.300,00	230.543,54
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.600,00	9.200,00	34.306,00	4.600,00	9.200,00	34.306,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.400,00	36.700,00	19.561,64	18.400,00	36.700,00	17.868,37
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	20.400,00	12.672,47	10.200,00	20.400,00	12.672,47
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	4.609,01	0,00	0,00	4.433,90
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	10.200,00	6.005,74	5.100,00	10.200,00	6.005,74
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	945,50	500,00	1.000,00	945,50
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	78.800,00	78.100,36	39.500,00	78.800,00	76.231,98
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	2.900,00	1.682,68	1.500,00	2.900,00	1.682,68
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	3.900,00	2.635,18	2.000,00	3.900,00	2.635,18

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	2.800,00	5.600,00	1.065,06	2.800,00	5.600,00	1.065,06
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	200,00	155,00	100,00	200,00	155,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	115.700,00	91.624,87	3.200,00	115.700,00	90.361,54
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.900,00	289.800,00	264.500,00	144.900,00	289.800,00	264.500,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.900,00	71.800,00	64.756,16	35.900,00	71.800,00	64.756,16
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.500,00	110.900,00	102.855,70	55.500,00	110.900,00	102.855,70
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	15.319,20	0,00	0,00	15.319,20
273000	729000	301	Sonstige Aufwendungen	53.500,00	107.000,00	413,74	53.500,00	107.000,00	413,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	299.400,00	707.800,00	545.070,69	299.400,00	707.800,00	543.744,26
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	20.101,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**750.100,00**	**1.607.900,00**	**1.382.846,24**	**750.100,00**	**1.607.900,00**	**1.310.181,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.847.468,26**	**2.010.600,00**	**4.128.200,00**	**3.771.919,82**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.621.110,35**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.590.694,46**
900000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.174,68			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**60.174,68**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-60.174,68**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.885.800,00**	**-3.878.700,00**	**-3.681.285,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				8.200,00	16.300,00	94.530,86
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.200,00	16.300,00	94.530,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.200,00**	**16.300,00**	**94.530,86**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadtrat Dr Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.200,00	-16.300,00	-94.530,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.894.000,00	-3.895.000,00	-3.685.225,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.894.000,00	-3.895.000,00	-3.685.225,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	9
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	21
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	38

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.684.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.684.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.503.500,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.503.500,00	2.727.100,00	1.719.397,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.100,00	200,00	0,00	52.100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.300,00	63.000,00	1.176,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.300,00**	**63.000,00**	**1.176,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-34.300,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.443.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.362.400,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.362.400,00	2.727.100,00	1.719.397,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.700,00	63.000,00	1.176,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**31.700,00**	**63.000,00**	**1.176,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.700,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.900,00	823.000,00	772.366,17	453.900,00	823.000,00	772.366,17
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	10.300,00	17.634,23	8.200,00	10.300,00	17.634,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.684.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.684.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689.100,00	1.352.300,00	659.922,40	689.100,00	1.352.300,00	657.561,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	80.400,00	186.714,17	42.500,00	80.400,00	186.588,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	32.135,83	2.000,00	3.000,00	32.135,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	28.000,00	34.576,38	17.700,00	28.000,00	35.741,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.200,00	1.263.400,00	807.381,06	752.200,00	1.263.400,00	807.370,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.503.500,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.503.500,00	2.727.100,00	1.719.397,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.100,00	200,00	0,00	52.100,00	200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.300,00	47.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.300,00	63.000,00	1.176,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.300,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-34.300,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.700,00	2.091.100,00	1.526.464,56	1.045.700,00	2.091.100,00	1.469.494,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	411.900,00	823.000,00	772.366,17	411.900,00	823.000,00	772.366,17
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	10.300,00	17.634,23	5.200,00	10.300,00	17.634,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.000,00	4.884.100,00	4.806.837,61	2.443.000,00	4.884.100,00	4.789.412,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	677.100,00	1.352.300,00	659.922,40	677.100,00	1.352.300,00	657.561,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.700,00	80.400,00	186.714,17	40.700,00	80.400,00	186.588,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	3.000,00	32.135,83	1.500,00	3.000,00	32.135,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	28.000,00	34.576,38	14.600,00	28.000,00	35.741,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	628.500,00	1.263.400,00	807.381,06	628.500,00	1.263.400,00	807.370,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.362.400,00	2.727.100,00	1.721.317,84	1.362.400,00	2.727.100,00	1.719.397,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.700,00	47.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.700,00	63.000,00	1.176,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**31.700,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.700,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	828.000,00	1.655.900,00	1.038.267,45	828.000,00	1.655.900,00	1.038.032,70
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	8.200,00	16.400,00	15.070,00	8.200,00	16.400,00	15.070,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.400,00	34.700,00	34.559,00	17.400,00	34.700,00	34.559,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	9.200,00	8.009,30	4.600,00	9.200,00	8.009,30
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.500,00	327.000,00	299.534,13	163.500,00	327.000,00	299.534,13
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	24.000,00	47.900,00	47.684,00	24.000,00	47.900,00	47.684,00
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.495,16	0,00	0,00	23.495,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.526.464,56**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.469.494,29**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.599,92**	**0,00**	**0,00**	**1.599,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.400,00	38.700,00	48.273,95	19.400,00	38.700,00	48.273,95
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	140.200,00	280.400,00	392.782,78	140.200,00	280.400,00	392.782,78
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	331,05	1.000,00	2.000,00	331,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	8.600,00	17.200,00	20.612,86	8.600,00	17.200,00	20.612,86
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.700,00	581.400,00	425.008,20	290.700,00	581.400,00	425.008,20
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	484.500,00	969.000,00	853.385,02	484.500,00	969.000,00	853.385,02
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.600,00	32.045,49	16.800,00	33.600,00	32.045,49
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	8.908,19	700,00	1.300,00	8.908,19
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	880,09	2.000,00	4.000,00	880,09
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.900,00	339.700,00	354.755,80	169.900,00	339.700,00	354.755,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.700,00	479.400,00	542.275,74	239.700,00	479.400,00	542.275,74
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	31.098,99	0,00	0,00	31.098,99
024000	565000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	10.300,00	8.926,22	5.200,00	10.300,00	8.926,22
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	7.200,00	3.526,82	3.600,00	7.200,00	3.526,82
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	50,45
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	317.800,00	635.500,00	665.714,72	317.800,00	635.500,00	665.714,72
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	223.397,69	117.300,00	234.600,00	223.397,69
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.600,00	6.898,75	5.300,00	10.600,00	6.898,75
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	813,88	3.100,00	6.200,00	813,88
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	800,00	1.500,00	260,76	800,00	1.500,00	260,76
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.700,00	179.300,00	160.054,41	89.700,00	179.300,00	160.054,41
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	213.147,02	102.000,00	204.000,00	213.147,02
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	5.519,29	2.600,00	5.200,00	5.519,29
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	743,80	1.000,00	2.000,00	743,80
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.221.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	24.100,00	17.837,52	12.100,00	24.100,00	17.837,52
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	3.900,00	5.589,76	2.000,00	3.900,00	5.589,76
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	89.123,80	40.800,00	81.600,00	89.123,80
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.800,00	2.014,40	1.400,00	2.800,00	2.014,40
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.200,00	106.400,00	45.108,41	53.200,00	106.400,00	45.108,41
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	21.643,71	15.300,00	30.600,00	21.643,71
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	93.400,00	186.700,00	201.947,12	93.400,00	186.700,00	201.947,12
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	8.599,11	2.800,00	5.600,00	8.599,11
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.863,59	12.800,00	25.500,00	27.863,59
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.700,00	16.948,90	8.400,00	16.700,00	16.948,90
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	112.200,00	132.249,92	56.100,00	112.200,00	132.249,92
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	5.700,00	4.990,10	2.900,00	5.700,00	4.990,10
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	25.796,01	20.400,00	40.800,00	25.796,01
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.600,00	25.200,00	23.421,66	12.600,00	25.200,00	23.421,66
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	69.832,87	40.800,00	81.600,00	69.832,87
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.919,04	1.600,00	3.200,00	1.919,04
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3.731,99	0,00	0,00	3.731,99
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.800,00	11.500,00	13.898,14	5.800,00	11.500,00	13.898,14
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.200,00	8.400,00	7.173,70	4.200,00	8.400,00	7.173,70
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.600,00	47.200,00	50.805,73	23.600,00	47.200,00	50.805,73
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	3.300,00	1.870,69	1.700,00	3.300,00	1.870,69
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.900,00	823.000,00	772.366,17	453.900,00	823.000,00	772.366,17
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	9.200,00	17.187,23	4.600,00	9.200,00	17.187,23

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	10.300,00	17.634,23	8.200,00	10.300,00	17.634,23
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.684.000,00**	**4.884.100,00**	**4.806.837,61**	**2.684.000,00**	**4.884.100,00**	**4.789.412,37**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	5.093,46	1.000,00	2.000,00	5.093,46
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	17,76	100,00	100,00	17,76
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	1.876,41	3.100,00	6.200,00	1.876,41
010800	457000	140	Druckwerke	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	87,36	300,00	500,00	87,36
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	141,80	100,00	200,00	141,80
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	71,18
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	5.700,00	8.402,95	2.900,00	5.700,00	6.239,47
022000	413000	140	Handelswaren	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.473,14	5.200,00	10.400,00	3.473,14
022000	457000	140	Druckwerke	1.600,00	3.200,00	1.220,46	1.600,00	3.200,00	1.220,46
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.200,00	96,96	2.100,00	4.200,00	96,96
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	332,70	100,00	100,00	332,70
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.100,00	1.158,48	1.100,00	2.100,00	1.158,48
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	24,96	100,00	100,00	7,05
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	4.783,33	500,00	1.000,00	4.783,33
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	18,71
024000	452000	140	Volksbegehren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	0,00	16.496,90	0,00	0,00	16.496,90
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	7.405,44	800,00	1.500,00	7.405,44
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	149,01	100,00	100,00	149,01
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.367,71	2.600,00	5.200,00	4.367,71
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	536,98	0,00	0,00	536,98
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	153,36	100,00	200,00	153,36
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	3.453,47	6.200,00	12.400,00	3.453,47
025000	457000	140	Druckwerke	3.100,00	6.200,00	1.725,19	3.100,00	6.200,00	1.725,19
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	6.200,00	829,62	3.100,00	6.200,00	829,62

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	474,30	300,00	500,00	474,30
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	707,39	0,00	0,00	554,39
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	500,00	65,00	300,00	500,00	65,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	759,84	500,00	1.000,00	759,84
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	15,59	100,00	200,00	15,59
130200	457000	140	Druckwerke	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2,40	500,00	1.000,00	2,40
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	362,25
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689.100,00	1.352.300,00	659.922,40	689.100,00	1.352.300,00	657.561,07
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	600,00	1.200,00	86,40	600,00	1.200,00	86,40
022000	621000	140	Sonstige Transporte	400,00	800,00	122,70	400,00	800,00	122,70
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	630000	140	Postdienste	7.800,00	15.600,00	26.529,13	7.800,00	15.600,00	26.529,13
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	498,46	500,00	1.000,00	498,46
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	2.512,70	0,00	0,00	2.512,70
024000	621000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	200,00	2.906,30	100,00	200,00	2.906,30
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	106.249,63	0,00	0,00	106.249,63
024000	630000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	18.200,00	36.400,00	31.758,42	18.200,00	36.400,00	31.758,42
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	401,87	400,00	700,00	401,87
025000	621000	140	Sonstige Transporte	300,00	600,00	53,70	300,00	600,00	53,70
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	1.000,00	4.316,66	500,00	1.000,00	4.316,66
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	846,47	1.000,00	2.000,00	846,47
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	5.200,00	10.400,00	10.276,61	5.200,00	10.400,00	10.276,61
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	29,76	100,00	200,00	29,76
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.500,00	80.400,00	186.714,17	42.500,00	80.400,00	186.588,81
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	900,00	1.800,00	4.612,34	900,00	1.800,00	4.612,34
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	18.404,80	100,00	200,00	18.404,80
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
024000	700000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.640,10	0,00	0,00	5.640,10
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	948,80
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	32.135,83	2.000,00	3.000,00	32.135,83
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	700,00	1.400,00	372,00	700,00	1.400,00	372,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.927,28	2.600,00	5.200,00	2.927,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	414,01	100,00	100,00	414,01
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	30.016,80	0,00	0,00	30.016,80
024000	617000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	6.200,00	257,55	3.100,00	6.200,00	257,55
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	557,40	100,00	200,00	557,40
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	1.149,42
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	28.000,00	34.576,38	17.700,00	28.000,00	35.741,31
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	16.200,00	1.523,76	4.000,00	16.200,00	1.523,76
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.300,00	74.500,00	56.290,80	37.300,00	74.500,00	56.290,80
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	20.000,00	13.248,28	10.000,00	20.000,00	13.248,28
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.000,00	1.050,00	500,00	1.000,00	1.050,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	9.300,00	11.055,21	4.700,00	9.300,00	11.055,21
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	112.230,00	47.900,00	95.700,00	112.230,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	209,12
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.100,00	32.100,00	15.791,60	16.100,00	32.100,00	15.791,60
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	112,40	100,00	100,00	112,40
024000	728000	140	BP-Wahl	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	261.061,00	0,00	0,00	261.061,00
024000	728000	140	Volksbegehren	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	13.600,00	27.100,00	2.472,12	13.600,00	27.100,00	2.472,12
024000	728006	140	Volksbegehren	0,00	0,00	215,10	0,00	0,00	215,10

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	2.600,00	5.100,00	10.987,28	2.600,00	5.100,00	10.987,28
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.500,00	133.000,00	134.522,40	66.500,00	133.000,00	134.522,40
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	61,63	1.600,00	3.200,00	61,63
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	26,00	1.600,00	3.200,00	26,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	15.200,00	30.400,00	1.659,93	15.200,00	30.400,00	1.659,93
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.900,00	113.800,00	73.032,00	56.900,00	113.800,00	73.032,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	31.800,00	41.214,85	15.900,00	31.800,00	41.214,85
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	12.500,00	329,18	6.300,00	12.500,00	329,18
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.300,00	42.600,00	41.184,00	21.300,00	42.600,00	41.184,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752.200,00	1.263.400,00	807.381,06	752.200,00	1.263.400,00	807.370,04
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.503.500,00**	**2.727.100,00**	**1.721.317,84**	**1.503.500,00**	**2.727.100,00**	**1.719.397,06**
130200	751000	140	Transfers an Länder	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**52.100,00**	**200,00**	**0,00**	**52.100,00**	**200,00**	**0,00**
010800	657000	140	Disagien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**500,00**	**64,75**	**400,00**	**500,00**	**64,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**4.240.000,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**402.644,03**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.194.300,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.600,00	3.200,00	1.176,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.800,00	5.600,00	0,00
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	10.400,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	11.100,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				400,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				9.900,00	19.800,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.100,00	0,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.300,00	47.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.300,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.300,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-34.300,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
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)**				**-3.228.600,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**140**	**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	828.000,00	1.655.900,00	1.038.267,45	828.000,00	1.655.900,00	1.038.032,70
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	8.200,00	16.400,00	15.070,00	8.200,00	16.400,00	15.070,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	836.200,00	1.672.300,00	1.053.337,45	836.200,00	1.672.300,00	1.053.102,70
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.400,00	34.700,00	34.559,00	17.400,00	34.700,00	34.559,00
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	9.200,00	8.009,30	4.600,00	9.200,00	8.009,30
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.500,00	327.000,00	299.534,13	163.500,00	327.000,00	299.534,13
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	24.000,00	47.900,00	47.684,00	24.000,00	47.900,00	47.684,00
130200	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	209.500,00	418.800,00	389.786,43	209.500,00	418.800,00	390.136,43
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
025000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.495,16	0,00	0,00	23.495,16
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.255,16	0,00	0,00	26.255,16
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.584,52	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.414,16	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.069,39	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	57.085,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.526.464,56**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.469.494,29**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
025000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	799,92	0,00	0,00	799,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	1.599,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.599,92**	**0,00**	**0,00**	**1.599,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.528.064,48**	**1.045.700,00**	**2.091.100,00**	**1.471.094,21**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.400,00	38.700,00	48.273,95	19.400,00	38.700,00	48.273,95

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	140.200,00	280.400,00	392.782,78	140.200,00	280.400,00	392.782,78
010800	522100	140	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	3.100,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	331,05	1.000,00	2.000,00	331,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	8.600,00	17.200,00	20.612,86	8.600,00	17.200,00	20.612,86
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.700,00	581.400,00	425.008,20	290.700,00	581.400,00	425.008,20
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	484.500,00	969.000,00	853.385,02	484.500,00	969.000,00	853.385,02
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	33.600,00	32.045,49	16.800,00	33.600,00	32.045,49
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	700,00	1.300,00	8.908,19	700,00	1.300,00	8.908,19
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	4.000,00	880,09	2.000,00	4.000,00	880,09
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	169.900,00	339.700,00	354.755,80	169.900,00	339.700,00	354.755,80
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	239.700,00	479.400,00	542.275,74	239.700,00	479.400,00	542.275,74
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	31.098,99	0,00	0,00	31.098,99
024000	565000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	10.300,00	8.926,22	5.200,00	10.300,00	8.926,22
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.600,00	7.200,00	3.526,82	3.600,00	7.200,00	3.526,82
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	50,45
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	317.800,00	635.500,00	665.714,72	317.800,00	635.500,00	665.714,72
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.300,00	234.600,00	223.397,69	117.300,00	234.600,00	223.397,69
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.300,00	10.600,00	6.898,75	5.300,00	10.600,00	6.898,75
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	6.200,00	813,88	3.100,00	6.200,00	813,88
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	800,00	1.500,00	260,76	800,00	1.500,00	260,76
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.700,00	179.300,00	160.054,41	89.700,00	179.300,00	160.054,41
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	102.000,00	204.000,00	213.147,02	102.000,00	204.000,00	213.147,02
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	5.200,00	5.519,29	2.600,00	5.200,00	5.519,29
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	2.000,00	743,80	1.000,00	2.000,00	743,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97	2.025.900,00	4.050.800,00	3.999.411,97
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	24.100,00	17.837,52	12.100,00	24.100,00	17.837,52

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.000,00	3.900,00	5.589,76	2.000,00	3.900,00	5.589,76
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	89.123,80	40.800,00	81.600,00	89.123,80
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	2.800,00	2.014,40	1.400,00	2.800,00	2.014,40
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	53.200,00	106.400,00	45.108,41	53.200,00	106.400,00	45.108,41
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.300,00	30.600,00	21.643,71	15.300,00	30.600,00	21.643,71
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	93.400,00	186.700,00	201.947,12	93.400,00	186.700,00	201.947,12
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	5.600,00	8.599,11	2.800,00	5.600,00	8.599,11
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.800,00	25.500,00	27.863,59	12.800,00	25.500,00	27.863,59
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	16.700,00	16.948,90	8.400,00	16.700,00	16.948,90
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.100,00	112.200,00	132.249,92	56.100,00	112.200,00	132.249,92
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	5.700,00	4.990,10	2.900,00	5.700,00	4.990,10
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	40.800,00	25.796,01	20.400,00	40.800,00	25.796,01
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.600,00	25.200,00	23.421,66	12.600,00	25.200,00	23.421,66
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	81.600,00	69.832,87	40.800,00	81.600,00	69.832,87
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	3.200,00	1.919,04	1.600,00	3.200,00	1.919,04
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	3.731,99	0,00	0,00	3.731,99
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.800,00	11.500,00	13.898,14	5.800,00	11.500,00	13.898,14
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.200,00	8.400,00	7.173,70	4.200,00	8.400,00	7.173,70
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.600,00	47.200,00	50.805,73	23.600,00	47.200,00	50.805,73
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	1.700,00	3.300,00	1.870,69	1.700,00	3.300,00	1.870,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	411.900,00	823.000,00	772.366,17	411.900,00	823.000,00	772.366,17
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	9.200,00	17.187,23	4.600,00	9.200,00	17.187,23
022000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
024000	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	563100	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	10.300,00	17.634,23	5.200,00	10.300,00	17.634,23
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	461,01	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.981,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.983,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.425,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.443.000,00**	**4.884.100,00**	**4.806.837,61**	**2.443.000,00**	**4.884.100,00**	**4.789.412,37**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.000,00	5.093,46	1.000,00	2.000,00	5.093,46
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	413000	140	Handelswaren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	17,76	100,00	100,00	17,76
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	6.200,00	1.876,41	3.100,00	6.200,00	1.876,41
010800	457000	140	Druckwerke	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	500,00	87,36	300,00	500,00	87,36
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	141,80	100,00	200,00	141,80
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	71,18
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	5.700,00	8.402,95	2.900,00	5.700,00	6.239,47
022000	413000	140	Handelswaren	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00
022000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.200,00	10.400,00	3.473,14	5.200,00	10.400,00	3.473,14
022000	457000	140	Druckwerke	1.600,00	3.200,00	1.220,46	1.600,00	3.200,00	1.220,46
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	4.200,00	96,96	2.100,00	4.200,00	96,96
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	332,70	100,00	100,00	332,70
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	2.100,00	1.158,48	1.100,00	2.100,00	1.158,48
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	24,96	100,00	100,00	7,05
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	400000	140	Volksbegehren	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	4.783,33	500,00	1.000,00	4.783,33
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	18,71
024000	452000	140	Volksbegehren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
024000	456000	140	Volksbegehren	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	457000	140	Volksbegehren	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	0,00	16.496,90	0,00	0,00	16.496,90
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	1.500,00	7.405,44	800,00	1.500,00	7.405,44
024000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	149,01	100,00	100,00	149,01
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.200,00	4.367,71	2.600,00	5.200,00	4.367,71
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
025000	413000	140	Reisepässe und Personalausweise	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31	635.000,00	1.269.900,00	593.636,31
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	536,98	0,00	0,00	536,98
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	153,36	100,00	200,00	153,36
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	12.400,00	3.453,47	6.200,00	12.400,00	3.453,47
025000	457000	140	Druckwerke	3.100,00	6.200,00	1.725,19	3.100,00	6.200,00	1.725,19
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	6.200,00	829,62	3.100,00	6.200,00	829,62
025000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	474,30	300,00	500,00	474,30
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	707,39	0,00	0,00	554,39
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	300,00	500,00	65,00	300,00	500,00	65,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	759,84	500,00	1.000,00	759,84
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	200,00	15,59	100,00	200,00	15,59
130200	457000	140	Druckwerke	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	2,40	500,00	1.000,00	2,40

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	363,69	0,00	0,00	362,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	677.100,00	1.352.300,00	659.922,40	677.100,00	1.352.300,00	657.561,07
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	621006	140	Sonstige Transporte GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	600,00	1.200,00	86,40	600,00	1.200,00	86,40
022000	621000	140	Sonstige Transporte	400,00	800,00	122,70	400,00	800,00	122,70
022000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	630000	140	Postdienste	7.800,00	15.600,00	26.529,13	7.800,00	15.600,00	26.529,13
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	498,46	500,00	1.000,00	498,46
024000	621000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	2.512,70	0,00	0,00	2.512,70
024000	621000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	200,00	2.906,30	100,00	200,00	2.906,30
024000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	621008	140	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	106.249,63	0,00	0,00	106.249,63
024000	630000	140	Volksbegehren	2.100,00	4.100,00	0,00	2.100,00	4.100,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	18.200,00	36.400,00	31.758,42	18.200,00	36.400,00	31.758,42
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	400,00	700,00	401,87	400,00	700,00	401,87
025000	621000	140	Sonstige Transporte	300,00	600,00	53,70	300,00	600,00	53,70
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	1.000,00	4.316,66	500,00	1.000,00	4.316,66
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	846,47	1.000,00	2.000,00	846,47
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00
130200	620000	140	Transporte durch die Bahn	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	5.200,00	10.400,00	10.276,61	5.200,00	10.400,00	10.276,61
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	100,00	200,00	29,76	100,00	200,00	29,76

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
130200	640000	140	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.700,00	80.400,00	186.714,17	40.700,00	80.400,00	186.588,81
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	900,00	1.800,00	4.612,34	900,00	1.800,00	4.612,34
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	100,00	200,00	18.404,80	100,00	200,00	18.404,80
022000	700008	140	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
024000	700000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	5.640,10	0,00	0,00	5.640,10
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	948,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	3.000,00	32.135,83	1.500,00	3.000,00	32.135,83
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	700,00	1.400,00	372,00	700,00	1.400,00	372,00
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	5.200,00	2.927,28	2.600,00	5.200,00	2.927,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	414,01	100,00	100,00	414,01
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	30.016,80	0,00	0,00	30.016,80
024000	617000	140	Volksbegehren	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	6.200,00	257,55	3.100,00	6.200,00	257,55

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	200,00	557,40	100,00	200,00	557,40
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	1.149,42
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	28.000,00	34.576,38	14.600,00	28.000,00	35.741,31
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	16.200,00	1.523,76	4.000,00	16.200,00	1.523,76
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.300,00	74.500,00	56.290,80	37.300,00	74.500,00	56.290,80
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	20.000,00	13.248,28	10.000,00	20.000,00	13.248,28
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.000,00	1.050,00	500,00	1.000,00	1.050,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	9.300,00	11.055,21	4.700,00	9.300,00	11.055,21
022000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.900,00	95.700,00	112.230,00	47.900,00	95.700,00	112.230,00
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	209,12
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.100,00	32.100,00	15.791,60	16.100,00	32.100,00	15.791,60
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	112,40	100,00	100,00	112,40
024000	728000	140	BP-Wahl	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00	0,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	0,00	0,00	261.061,00	0,00	0,00	261.061,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
024000	728000	140	Volksbegehren	3.600,00	7.100,00	0,00	3.600,00	7.100,00	0,00
024000	728000	140	Gemeinderatswahl	0,00	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	13.600,00	27.100,00	2.472,12	13.600,00	27.100,00	2.472,12
024000	728006	140	Volksbegehren	0,00	0,00	215,10	0,00	0,00	215,10
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	2.600,00	5.100,00	10.987,28	2.600,00	5.100,00	10.987,28
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.500,00	133.000,00	134.522,40	66.500,00	133.000,00	134.522,40
024000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	61,63	1.600,00	3.200,00	61,63
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	1.600,00	3.200,00	26,00	1.600,00	3.200,00	26,00
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728000	140	Reisepässe und Personalausweise	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	15.200,00	30.400,00	1.659,93	15.200,00	30.400,00	1.659,93
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.900,00	113.800,00	73.032,00	56.900,00	113.800,00	73.032,00
025000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	31.800,00	41.214,85	15.900,00	31.800,00	41.214,85
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	12.500,00	329,18	6.300,00	12.500,00	329,18
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.300,00	42.600,00	41.184,00	21.300,00	42.600,00	41.184,00
130200	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	628.500,00	1.263.400,00	807.381,06	628.500,00	1.263.400,00	807.370,04
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.362.400,00**	**2.727.100,00**	**1.721.317,84**	**1.362.400,00**	**2.727.100,00**	**1.719.397,06**
130200	751000	140	Transfers an Länder	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
010800	657000	140	Disagien	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
022000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25
025000	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	657000	140	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	500,00	64,75	400,00	500,00	64,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**500,00**	**64,75**	**400,00**	**500,00**	**64,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.528.220,20**	**3.805.900,00**	**7.611.900,00**	**6.508.874,18**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.000.155,72**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.037.779,97**
900000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	402.644,03			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**402.644,03**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-402.644,03**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.760.200,00**	**-5.520.800,00**	**-5.402.799,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
022000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.600,00	3.200,00	1.176,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				500,00	900,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.600,00	5.000,00	1.176,00
010800	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.800,00	5.600,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
022000	010000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.200,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.400,00	10.800,00	0,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.200,00	10.400,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.600,00	11.100,00	0,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				400,00	800,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				9.900,00	19.800,00	0,00
130200	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.600,00	5.100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.700,00	47.200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**31.700,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**31.700,00**	**63.000,00**	**1.176,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.700,00**	**-63.000,00**	**-1.176,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
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)**				**-2.791.900,00**	**-5.583.800,00**	**-5.038.955,97**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	454000	172	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457000	172	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
133000	621000	172	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	172	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**141.100,00**	**0,00**	**0,00**	**141.100,00**	**0,00**	**0,00**
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**434.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-434.100,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				2.600,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-436.700,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	7
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	16
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	28

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlagsprovisorium

für das Finanzjahr 2022

Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.056.227,94	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**29.021.490,88**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.400,00	3.149.200,00	3.084.107,50	1.575.400,00	3.149.200,00	3.060.774,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.616.900,00	25.244.900,00	23.736.642,67	12.616.900,00	25.244.900,00	24.436.406,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**31.671.125,79**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**32.530.097,87**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-2.649.634,91**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-1.165.387,56**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**-17.473,45**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.918.100,00**	**-3.786.200,00**	**-2.667.108,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.200,00**	**12.400,00**	**800,47**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.200,00**	**-12.400,00**	**-800,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.452.300,00**	**-4.853.000,00**	**-1.166.188,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.452.300,00**	**-4.853.000,00**	**-1.166.188,03**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**42.376,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.800,00	1.020.900,00	970.816,23	510.800,00	1.020.900,00	963.218,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	87.400,00	73.717,80	43.400,00	87.400,00	73.717,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.044.534,03**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.036.936,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.002.157,26**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.036.936,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.363,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.004.521,15**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**200,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**116,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	391.900,00	783.400,00	772.220,08	391.900,00	783.400,00	761.264,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.300,00	83.000,00	61.725,22	41.300,00	83.000,00	61.713,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**433.200,00**	**866.400,00**	**833.945,30**	**433.200,00**	**866.400,00**	**822.977,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-833.829,26**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-822.977,34**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.822,66**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-859.651,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-434.200,00**	**-868.400,00**	**-822.977,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-434.200,00**	**-868.400,00**	**-822.977,34**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**10.713,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-17.900,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**4.100,00**	**6.099,28**	**2.100,00**	**4.100,00**	**4.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.013.735,13	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**28.978.998,07**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.700,00	1.344.900,00	1.338.971,91	672.700,00	1.344.900,00	1.336.291,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.513.300,00	25.024.800,00	23.568.586,55	12.513.300,00	25.024.800,00	24.268.361,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**29.757.934,08**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**30.637.571,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**-778.936,01**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**727.138,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-911.800,00**	**-1.761.800,00**	**-778.936,01**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.200,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.200,00**	**-800,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.403,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.056.227,94	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**29.021.490,88**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.500,00	516.000,00	431.645,79	258.500,00	516.000,00	431.645,79
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.100,00	149,00	600,00	1.100,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.333,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.400,00	3.149.200,00	3.084.107,50	1.575.400,00	3.149.200,00	3.060.774,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.895,02	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.858,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.600,00	274.500,00	289.033,22	137.600,00	274.500,00	289.033,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.400,00	16.700,00	3.702,03	8.400,00	16.700,00	3.702,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	9.100,00	1.905,06	4.700,00	9.100,00	1.905,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.530.000,00	19.070.700,00	17.015.907,22	9.530.000,00	19.070.700,00	17.715.907,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.616.900,00	25.244.900,00	23.736.642,67	12.616.900,00	25.244.900,00	24.436.406,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**31.671.125,79**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**32.530.097,87**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-2.649.634,91**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-1.165.387,56**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**-17.473,45**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.918.100,00**	**-3.786.200,00**	**-2.667.108,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	12.400,00	800,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.200,00**	**12.400,00**	**800,47**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.200,00**	**-12.400,00**	**-800,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.452.300,00**	**-4.853.000,00**	**-1.166.188,03**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.452.300,00**	**-4.853.000,00**	**-1.166.188,03**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**42.376,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.000,00	847.900,00	839.623,29	424.000,00	847.900,00	839.623,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.500,00	172.500,00	123.595,02	86.500,00	172.500,00	123.595,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.597,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.800,00	1.020.900,00	970.816,23	510.800,00	1.020.900,00	963.218,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	5.000,00	1.552,33	2.000,00	5.000,00	1.552,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	531,82	600,00	1.100,00	531,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.800,00	81.300,00	71.633,65	40.800,00	81.300,00	71.633,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.400,00	87.400,00	73.717,80	43.400,00	87.400,00	73.717,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.044.534,03**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.036.936,11**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.002.157,26**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.036.936,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.363,89**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.004.521,15**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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.				100,00	200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	200,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**116,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.300,00	640.500,00	655.434,70	320.300,00	640.500,00	655.434,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	142.900,00	105.829,35	71.600,00	142.900,00	105.829,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	391.900,00	783.400,00	772.220,08	391.900,00	783.400,00	761.264,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	6.900,00	16,63	3.000,00	6.900,00	4,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	4.200,00	975,99	2.200,00	4.200,00	975,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	67.600,00	59.461,33	33.900,00	67.600,00	59.461,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.300,00	83.000,00	61.725,22	41.300,00	83.000,00	61.713,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**433.200,00**	**866.400,00**	**833.945,30**	**433.200,00**	**866.400,00**	**822.977,34**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-833.829,26**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-822.977,34**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.822,66**			

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-859.651,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-434.200,00**	**-868.400,00**	**-822.977,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-434.200,00**	**-868.400,00**	**-822.977,34**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.393,25	0,00	0,00	11.393,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	45.600,00	16.795,85	16.800,00	45.600,00	16.795,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.800,00	45.600,00	28.613,10	16.800,00	45.600,00	28.613,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**10.713,10**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-17.900,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
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

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**4.100,00**	**6.099,28**	**2.100,00**	**4.100,00**	**4.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.312.800,00	26.625.200,00	27.013.735,13	13.312.800,00	26.625.200,00	27.752.942,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	967.300,00	1.934.400,00	1.953.419,08	967.300,00	1.934.400,00	3.591.541,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**28.978.998,07**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.400,00	200.600,00	202.221,42	100.400,00	200.600,00	202.221,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	149,00	300,00	600,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	672.700,00	1.344.900,00	1.338.971,91	672.700,00	1.344.900,00	1.336.291,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.932,81	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.908,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.800,00	269.200,00	287.341,41	134.800,00	269.200,00	287.341,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	12.500,00	2.190,76	6.300,00	12.500,00	2.190,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	9.000,00	1.905,06	4.600,00	9.000,00	1.905,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.436.400,00	18.872.100,00	16.864.016,39	9.436.400,00	18.872.100,00	17.564.016,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.513.300,00	25.024.800,00	23.568.586,55	12.513.300,00	25.024.800,00	24.268.361,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.536.900,00	5.011.900,00	4.836.586,05	2.536.900,00	5.011.900,00	5.019.127,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**29.757.934,08**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**30.637.571,32**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**-778.936,01**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**727.138,99**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-911.800,00**	**-1.761.800,00**	**-778.936,01**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	800,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.200,00	800,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.200,00**	**-800,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98
018000	816000	400	KFA-Pflicht	645.700,00	1.291.300,00	1.294.215,88	645.700,00	1.291.300,00	2.019.282,99
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	9.200,00	18.400,00	10.825,50	9.200,00	18.400,00	33.876,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
018000	828000	400	KFA-Pflicht	76.500,00	153.000,00	37.617,04	76.500,00	153.000,00	37.617,04
018000	829000	400	KFA-Pflicht	64.400,00	128.700,00	156.306,87	64.400,00	128.700,00	156.306,87
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.403,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.312.800,00**	**26.625.200,00**	**27.056.227,94**	**13.312.800,00**	**26.625.200,00**	**27.752.942,86**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	397.800,00	795.600,00	830.225,04	397.800,00	795.600,00	1.559.905,32
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	711.596,70	0,00	0,00	711.596,70
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.800,00	125.500,00	102.210,22	62.800,00	125.500,00	220.171,17
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	304.981,54	0,00	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
018000	864000	400	KFA-Pflicht	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**967.300,00**	**1.934.400,00**	**1.953.419,08**	**967.300,00**	**1.934.400,00**	**3.591.541,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**10.100,00**	**19.900,00**	**11.843,86**	**10.100,00**	**19.900,00**	**20.226,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**29.021.490,88**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.900,00	399.800,00	453.820,18	199.900,00	399.800,00	453.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.600,00	447.100,00	385.803,11	223.600,00	447.100,00	385.803,11
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.500,00	443.000,00	418.408,75	221.500,00	443.000,00	418.408,75
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.700,00	681.300,00	670.853,38	340.700,00	681.300,00	670.853,38
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	11.900,00	13.555,62	6.000,00	11.900,00	13.555,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	31.028,48	0,00	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	7.500,00	75,27	3.800,00	7.500,00	75,27
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	162.600,00	325.200,00	384.296,43	162.600,00	325.200,00	384.296,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.700,00	315.300,00	271.138,27	157.700,00	315.300,00	271.138,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49	1.316.300,00	2.632.100,00	2.628.979,49
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	23.390,48	23.000,00	45.900,00	23.390,48
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	25.500,00	18.498,36	12.800,00	25.500,00	18.498,36
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.300,00	98.500,00	80.972,87	49.300,00	98.500,00	80.972,87
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.900,00	733,31	1.000,00	1.900,00	733,31
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	51.000,00	32.512,54	25.500,00	51.000,00	32.512,54
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	21.200,00	22.016,13	10.600,00	21.200,00	22.016,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	123.900,00	143.585,91	62.000,00	123.900,00	143.585,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	4.106,84	2.300,00	4.500,00	4.106,84

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.600,00	25.100,00	17.174,59	12.600,00	25.100,00	17.174,59
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	15.894,64	10.200,00	20.400,00	15.894,64
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	71.094,42	48.500,00	96.900,00	71.094,42
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.665,70	300,00	500,00	1.665,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.500,00	516.000,00	431.645,79	258.500,00	516.000,00	431.645,79
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.100,00	149,00	600,00	1.100,00	149,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.333,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.575.400,00**	**3.149.200,00**	**3.084.107,50**	**1.575.400,00**	**3.149.200,00**	**3.060.774,28**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	5,69	100,00	200,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	400,00	2.000,00	1.425,60	400,00	2.000,00	1.425,60
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	49,79
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.100,00	2.715,29	2.600,00	5.100,00	2.715,29
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40
018000	413000	400	KFA-Pflicht	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.100,00	1.912,24	2.100,00	4.100,00	1.912,24
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
018000	457000	400	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	5.509,40	2.600,00	5.100,00	5.509,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	54.000,00	4.095,59	27.000,00	54.000,00	4.095,59
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	9,65
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	4.200,00	0,00	1.600,00	4.200,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	4,70
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	10.115,43	0,00	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.895,02	2.936.200,00	5.873.900,00	6.425.858,59
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	520,77	500,00	1.000,00	520,77
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	112.200,00	224.400,00	242.309,31	112.200,00	224.400,00	242.309,31
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	87,91	100,00	100,00	87,91
018000	630000	400	Postdienste	16.700,00	33.300,00	44.230,56	16.700,00	33.300,00	44.230,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	713,63	400,00	800,00	713,63
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
099000	621000	370	Sonstige Transporte	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	630000	370	Postdienste	1.700,00	3.300,00	975,99	1.700,00	3.300,00	975,99
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137.600,00	274.500,00	289.033,22	137.600,00	274.500,00	289.033,22
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	2.127,07	2.100,00	4.200,00	2.127,07
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	8.300,00	63,69	4.200,00	8.300,00	63,69
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.400,00	16.700,00	3.702,03	8.400,00	16.700,00	3.702,03
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	700,00	1.400,00	1.905,06	700,00	1.400,00	1.905,06
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	9.100,00	1.905,06	4.700,00	9.100,00	1.905,06
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.700,00	3.400,00	310,36	1.700,00	3.400,00	310,36
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	9.500,00	16.781,29	4.800,00	9.500,00	16.781,29
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	63.600,00	50.167,20	31.800,00	63.600,00	50.167,20
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	4.700,00	4.374,80	2.400,00	4.700,00	4.374,80
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	233,07	1.600,00	3.200,00	233,07
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.700,00	5.300,00	478,63	2.700,00	5.300,00	478,63
018000	728000	400	KFA-Pflicht	7.296.600,00	14.593.200,00	13.679.836,19	7.296.600,00	14.593.200,00	14.379.836,19
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	69.200,00	138.300,00	64.204,00	69.200,00	138.300,00	64.204,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	21.483,55	0,00	0,00	21.483,55
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.300,00	168.500,00	156.213,60	84.300,00	168.500,00	156.213,60
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.800,00	20.900,93	11.400,00	22.800,00	20.900,93
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	14.900,00	29.700,00	26.379,03	14.900,00	29.700,00	26.379,03

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.195,81	2.500,00	5.000,00	1.195,81
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	44.000,00	42.285,60	22.000,00	44.000,00	42.285,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.200,00	16.300,00	15.979,92	8.200,00	16.300,00	15.979,92
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	4.751,85	0,00	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	45.600,00	11.926,50	16.800,00	45.600,00	11.926,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.530.000,00	19.070.700,00	17.015.907,22	9.530.000,00	19.070.700,00	17.715.907,22
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**12.616.900,00**	**25.244.900,00**	**23.736.642,67**	**12.616.900,00**	**25.244.900,00**	**24.436.406,12**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	645.100,00	1.228.500,00	1.066.000,00	645.100,00	1.228.500,00	1.084.620,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	62.200,00	124.400,00	115.637,79	62.200,00	124.400,00	115.637,79
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
018000	755000	400	KFA-Pflicht	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
018000	757000	400	KFA-Pflicht	55.100,00	110.200,00	73.079,46	55.100,00	110.200,00	73.079,46
018000	768000	400	KFA-Pflicht	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.536.900,00**	**5.011.900,00**	**4.836.586,05**	**2.536.900,00**	**5.011.900,00**	**5.019.127,90**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	657000	400	KFA-Pflicht	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	12.407,24	0,00	0,00	12.407,24
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	352,98
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.100,00**	**14.100,00**	**13.789,57**	**7.100,00**	**14.100,00**	**13.789,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**31.671.125,79**	**16.736.300,00**	**33.420.100,00**	**32.530.097,87**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-2.649.634,91**	**-2.446.100,00**	**-4.840.600,00**	**-1.165.387,56**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	10.713,10			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**10.713,10**			
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.186,55			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**28.186,55**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**-17.473,45**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.918.100,00**	**-3.786.200,00**	**-2.667.108,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				100,00	200,00	0,00
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.100,00	10.200,00	800,47
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	12.400,00	800,47

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	12.400,00	800,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	12.400,00	800,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-12.400,00	-800,47
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
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)				-2.452.300,00	-4.853.000,00	-1.166.188,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**360**	**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
011400	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	28.661,86	0,00	0,00	0,00
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.714,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.376,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**42.376,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**42.376,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.900,00	399.800,00	453.820,18	199.900,00	399.800,00	453.820,18
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.600,00	447.100,00	385.803,11	223.600,00	447.100,00	385.803,11
014000	522100	360	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.000,00	847.900,00	839.623,29	424.000,00	847.900,00	839.623,29
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.000,00	45.900,00	23.390,48	23.000,00	45.900,00	23.390,48
014000	580100	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.800,00	25.500,00	18.498,36	12.800,00	25.500,00	18.498,36
014000	581100	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.300,00	98.500,00	80.972,87	49.300,00	98.500,00	80.972,87
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.900,00	733,31	1.000,00	1.900,00	733,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.500,00	172.500,00	123.595,02	86.500,00	172.500,00	123.595,02
014000	563100	360	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
011400	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.922,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.597,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**510.800,00**	**1.020.900,00**	**970.816,23**	**510.800,00**	**1.020.900,00**	**963.218,31**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
014000	454006	360	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	200,00	5,69	100,00	200,00	5,69
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
014000	457000	360	Druckwerke	400,00	2.000,00	1.425,60	400,00	2.000,00	1.425,60
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00	49,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	5.000,00	1.552,33	2.000,00	5.000,00	1.552,33
014000	630000	360	Postdienste	100,00	100,00	11,05	100,00	100,00	11,05
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	520,77	500,00	1.000,00	520,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	531,82	600,00	1.100,00	531,82
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.700,00	3.400,00	310,36	1.700,00	3.400,00	310,36
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	9.500,00	16.781,29	4.800,00	9.500,00	16.781,29
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.800,00	63.600,00	50.167,20	31.800,00	63.600,00	50.167,20
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.400,00	4.700,00	4.374,80	2.400,00	4.700,00	4.374,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.800,00	81.300,00	71.633,65	40.800,00	81.300,00	71.633,65
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**43.400,00**	**87.400,00**	**73.717,80**	**43.400,00**	**87.400,00**	**73.717,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.044.534,03**	**554.200,00**	**1.108.300,00**	**1.036.936,11**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.002.157,26**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.036.936,11**
900000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.363,89			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.363,89**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-2.363,89**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-554.200,00**	**-1.108.300,00**	**-1.004.521,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				100,00	200,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	200,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-200,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
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)**				**-554.300,00**	**-1.108.500,00**	**-1.036.936,11**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**370**	**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**116,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**116,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	162.600,00	325.200,00	384.296,43	162.600,00	325.200,00	384.296,43
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.700,00	315.300,00	271.138,27	157.700,00	315.300,00	271.138,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.300,00	640.500,00	655.434,70	320.300,00	640.500,00	655.434,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.600,00	25.100,00	17.174,59	12.600,00	25.100,00	17.174,59
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	20.400,00	15.894,64	10.200,00	20.400,00	15.894,64
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	48.500,00	96.900,00	71.094,42	48.500,00	96.900,00	71.094,42
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	500,00	1.665,70	300,00	500,00	1.665,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.600,00	142.900,00	105.829,35	71.600,00	142.900,00	105.829,35
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.956,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**391.900,00**	**783.400,00**	**772.220,08**	**391.900,00**	**783.400,00**	**761.264,05**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
099000	454000	370	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	4.200,00	0,00	1.600,00	4.200,00	0,00
099000	457000	370	Druckwerke	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
099000	458000	370	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459000	370	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	4,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	6.900,00	16,63	3.000,00	6.900,00	4,70
099000	621000	370	Sonstige Transporte	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
099000	630000	370	Postdienste	1.700,00	3.300,00	975,99	1.700,00	3.300,00	975,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	4.200,00	975,99	2.200,00	4.200,00	975,99
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	4.200,00	1.271,27	2.100,00	4.200,00	1.271,27
099000	618006	370	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.195,81	2.500,00	5.000,00	1.195,81
099000	728006	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	44.000,00	42.285,60	22.000,00	44.000,00	42.285,60
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.200,00	16.300,00	15.979,92	8.200,00	16.300,00	15.979,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	67.600,00	59.461,33	33.900,00	67.600,00	59.461,33
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**41.300,00**	**83.000,00**	**61.725,22**	**41.300,00**	**83.000,00**	**61.713,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**433.200,00**	**866.400,00**	**833.945,30**	**433.200,00**	**866.400,00**	**822.977,34**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-833.829,26**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-822.977,34**
900000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
2	2401		Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.822,66			
1	**240**		**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**25.822,66**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-25.822,66**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-433.200,00**	**-866.400,00**	**-859.651,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				1.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.200,00	-868.400,00	-822.977,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**380**	**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	0,00	10.115,43	0,00	0,00	10.115,43
469200	430000	380	Lebensmittel	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.393,25	0,00	0,00	11.393,25
469200	620000	380	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	4.751,85	0,00	0,00	4.751,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	16.800,00	45.600,00	11.926,50	16.800,00	45.600,00	11.926,50
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	45.600,00	16.795,85	16.800,00	45.600,00	16.795,85
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**	**16.800,00**	**45.600,00**	**28.613,10**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-28.613,10**
900000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.713,10			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**10.713,10**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**10.713,10**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.800,00**	**-45.600,00**	**-17.900,00**			
Investive Gebarung									

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
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)				-16.800,00	-45.600,00	-28.613,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL		**390**	**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	593000	390	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.099,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**2.099,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	4.100,00	4.000,00	2.100,00	4.100,00	4.000,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.100,00**	**4.100,00**	**4.000,00**	**2.100,00**	**4.100,00**	**4.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**4.100,00**	**6.099,28**	**2.100,00**	**4.100,00**	**4.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-6.099,28**			
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)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.100,00**	**-4.100,00**	**-4.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
FISTL	**400**		**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98	9.971.300,00	19.942.500,00	21.036.494,98
018000	816000	400	KFA-Pflicht	645.700,00	1.291.300,00	1.294.215,88	645.700,00	1.291.300,00	2.019.282,99
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98	541.600,00	1.083.100,00	1.094.539,98
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	9.200,00	18.400,00	10.825,50	9.200,00	18.400,00	33.876,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50	2.004.100,00	4.008.200,00	2.874.824,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.171.900,00	26.343.500,00	26.310.900,84	13.171.900,00	26.343.500,00	27.059.018,95
018000	828000	400	KFA-Pflicht	76.500,00	153.000,00	37.617,04	76.500,00	153.000,00	37.617,04
018000	829000	400	KFA-Pflicht	64.400,00	128.700,00	156.306,87	64.400,00	128.700,00	156.306,87
018200	829000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140.900,00	281.700,00	693.923,91	140.900,00	281.700,00	693.923,91
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.910,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.312.800,00**	**26.625.200,00**	**27.013.735,13**	**13.312.800,00**	**26.625.200,00**	**27.752.942,86**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	397.800,00	795.600,00	830.225,04	397.800,00	795.600,00	1.559.905,32
018000	863000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	711.596,70	0,00	0,00	711.596,70
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.500,00	12.900,00	4.405,58	6.500,00	12.900,00	12.406,21
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.800,00	125.500,00	102.210,22	62.800,00	125.500,00	220.171,17
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	304.981,54	0,00	0,00	304.981,54
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	467.100,00	934.000,00	1.953.419,08	467.100,00	934.000,00	2.809.060,94
018000	864000	400	KFA-Pflicht	382.900,00	765.800,00	0,00	382.900,00	765.800,00	782.480,06
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	117.300,00	234.600,00	0,00	117.300,00	234.600,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	500.200,00	1.000.400,00	0,00	500.200,00	1.000.400,00	782.480,06
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**967.300,00**	**1.934.400,00**	**1.953.419,08**	**967.300,00**	**1.934.400,00**	**3.591.541,00**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	7.200,00	14.300,00	8.517,26	7.200,00	14.300,00	8.517,26

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	300,00	500,00	298,33	300,00	500,00	783,93
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	2.600,00	5.100,00	3.028,27	2.600,00	5.100,00	10.925,26
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	19.900,00	11.843,86	10.100,00	19.900,00	20.226,45
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**10.100,00**	**19.900,00**	**11.843,86**	**10.100,00**	**19.900,00**	**20.226,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**28.978.998,07**	**14.290.200,00**	**28.579.500,00**	**31.364.710,31**
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.500,00	443.000,00	418.408,75	221.500,00	443.000,00	418.408,75
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	340.700,00	681.300,00	670.853,38	340.700,00	681.300,00	670.853,38
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	11.900,00	13.555,62	6.000,00	11.900,00	13.555,62
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	31.028,48	0,00	0,00	31.028,48
018000	569000	400	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	7.500,00	75,27	3.800,00	7.500,00	75,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50	572.000,00	1.143.700,00	1.133.921,50
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.500,00	51.000,00	32.512,54	25.500,00	51.000,00	32.512,54
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.600,00	21.200,00	22.016,13	10.600,00	21.200,00	22.016,13
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.000,00	123.900,00	143.585,91	62.000,00	123.900,00	143.585,91
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.500,00	4.106,84	2.300,00	4.500,00	4.106,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.400,00	200.600,00	202.221,42	100.400,00	200.600,00	202.221,42
018000	563000	400	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
018000	567000	400	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	600,00	149,00	300,00	600,00	149,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**672.700,00**	**1.344.900,00**	**1.338.971,91**	**672.700,00**	**1.344.900,00**	**1.336.291,92**
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,00	5.100,00	2.715,29	2.600,00	5.100,00	2.715,29
018000	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40
018000	413000	400	KFA-Pflicht	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34	2.896.800,00	5.793.600,00	6.397.717,34
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	4.100,00	1.912,24	2.100,00	4.100,00	1.912,24
018000	457000	400	KFA-Pflicht	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	457000	400	Druckwerke	2.600,00	5.100,00	5.509,40	2.600,00	5.100,00	5.509,40
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	54.000,00	4.095,59	27.000,00	54.000,00	4.095,59
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	9,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.932,81	2.931.200,00	5.862.000,00	6.412.908,31
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	9.900,00	0,00	5.000,00	9.900,00	0,00
018000	621000	400	KFA-Pflicht	112.200,00	224.400,00	242.309,31	112.200,00	224.400,00	242.309,31
018000	621000	400	Sonstige Transporte	100,00	100,00	87,91	100,00	100,00	87,91
018000	630000	400	Postdienste	16.700,00	33.300,00	44.230,56	16.700,00	33.300,00	44.230,56
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	713,63	400,00	800,00	713,63
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.800,00	269.200,00	287.341,41	134.800,00	269.200,00	287.341,41
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	4.200,00	2.127,07	2.100,00	4.200,00	2.127,07
018000	700005	400	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	8.300,00	63,69	4.200,00	8.300,00	63,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	12.500,00	2.190,76	6.300,00	12.500,00	2.190,76
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.800,00	7.500,00	0,00	3.800,00	7.500,00	0,00
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	700,00	1.400,00	1.905,06	700,00	1.400,00	1.905,06
018000	618000	400	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	9.000,00	1.905,06	4.600,00	9.000,00	1.905,06
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	3.700,00	0,00	1.900,00	3.700,00	0,00
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.600,00	3.200,00	233,07	1.600,00	3.200,00	233,07
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.700,00	5.300,00	478,63	2.700,00	5.300,00	478,63
018000	728000	400	KFA-Pflicht	7.296.600,00	14.593.200,00	13.679.836,19	7.296.600,00	14.593.200,00	14.379.836,19
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	69.200,00	138.300,00	64.204,00	69.200,00	138.300,00	64.204,00
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	21.483,55	0,00	0,00	21.483,55
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	84.300,00	168.500,00	156.213,60	84.300,00	168.500,00	156.213,60

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.400,00	22.800,00	20.900,93	11.400,00	22.800,00	20.900,93
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	14.900,00	29.700,00	26.379,03	14.900,00	29.700,00	26.379,03
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39	1.953.600,00	3.907.100,00	2.894.287,39
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.436.400,00	18.872.100,00	16.864.016,39	9.436.400,00	18.872.100,00	17.564.016,39
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**12.513.300,00**	**25.024.800,00**	**23.568.586,55**	**12.513.300,00**	**25.024.800,00**	**24.268.361,93**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	645.100,00	1.228.500,00	1.066.000,00	645.100,00	1.228.500,00	1.084.620,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	62.200,00	124.400,00	115.637,79	62.200,00	124.400,00	115.637,79
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	103.100,00	206.100,00	318.000,00	103.100,00	206.100,00	318.000,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	170.500,00	341.000,00	216.000,00	170.500,00	341.000,00	316.220,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	980.900,00	1.900.000,00	1.715.637,79	980.900,00	1.900.000,00	1.834.477,89
018000	755000	400	KFA-Pflicht	142.800,00	285.600,00	330.114,13	142.800,00	285.600,00	330.114,13
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	382.900,00	765.800,00	712.056,70	382.900,00	765.800,00	775.758,45
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	525.700,00	1.051.400,00	1.042.170,83	525.700,00	1.051.400,00	1.105.872,58
018000	757000	400	KFA-Pflicht	55.100,00	110.200,00	73.079,46	55.100,00	110.200,00	73.079,46
018000	768000	400	KFA-Pflicht	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94	856.800,00	1.713.600,00	1.894.487,94
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	71.100,00	142.100,00	57.013,82	71.100,00	142.100,00	57.013,82
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	47.300,00	94.600,00	54.196,21	47.300,00	94.600,00	54.196,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43	1.030.300,00	2.060.500,00	2.078.777,43
1	**223/323**		**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.536.900,00**	**5.011.900,00**	**4.836.586,05**	**2.536.900,00**	**5.011.900,00**	**5.019.127,90**
018000	657000	400	KFA-Pflicht	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	12.200,00	0,00
018000	659000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	12.407,24	0,00	0,00	12.407,24
018100	657000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	352,98
018200	657000	400	KFA-Zusatzversicherung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.100,00	14.100,00	13.789,57	7.100,00	14.100,00	13.789,57
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.100,00**	**14.100,00**	**13.789,57**	**7.100,00**	**14.100,00**	**13.789,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**29.757.934,08**	**15.730.000,00**	**31.395.700,00**	**30.637.571,32**
SA	**SA0/SA1**		**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**-778.936,01**	**-1.439.800,00**	**-2.816.200,00**	**727.138,99**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.000,00	1.054.400,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**		**Saldo Haushaltsrücklagen**	**528.000,00**	**1.054.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-911.800,00**	**-1.761.800,00**	**-778.936,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.100,00	10.200,00	800,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.200,00	800,47
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**10.200,00**	**800,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.100,00**	**-10.200,00**	**-800,47**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.444.900,00**	**-2.826.400,00**	**726.338,52**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlagsprovisorium 2022 - Ressortbudgets ohne Stadtsenatsreferenten

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)	3
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	13
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	30
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)	38

1. Verfügungsmittel:

STS-Mitglied	Summe Provisorium 2022	Budgetobjekt
Bürgermeisterin Elke Kahr	25.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisteri-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	17.000	
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	10.000	
Stadtrat Manfred Eber	10.000	
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	10.000	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	10.000	
Stadträtin Claudia Schönbacher	10.000	
5 Klubobleute je € 6.200	15.500	
Gesamtsumme	107.500	

2. Pokalspenden:

STS-Mitglied	Summe Provisorium 2022	Budgetobjekt
Bürgermeister	950	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeister-StV.	700	
5 STS-Mitglieder	2.500	
Gesamtsumme	4.150	