

Mit neuer
Rechnungslegung
nach
VRV 2015



Przemysław Ciak

Budget 2020 – Teil 1

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

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

GRAZ

Inhaltsverzeichnis Band 1

Inhalte

Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget

Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß §32

Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt

Eigenbetriebe

Geriatrische Gesundheitszentren WP 2020 kurz

Wohnen Graz GR-Bericht Wirtschaftsplan 2020 samt Beilagen

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis: Voranschlag für das Finanzjahr 2020

Inhalte	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	Seite 3
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	Seite 4
Finanzierungsvorschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	Seite 5
Finanzierungsvorschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	Seite 7
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)	Seite 8
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschläge für die Budgetgruppen 0 - 9	Seite 11
Detailnachweise	Seite 60

Voranschlag für das Finanzjahr 2020

Bezirk	Graz
Gemeindekennziffer	60101
Fläche	12.748,00 ha
Einwohneranzahl	287.995

Voranschlag 2020
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	987.957.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.641.700,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	38.933.700,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.117.533.100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	159.841.200,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	506.618.200,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	385.645.800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.736.700,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.115.841.900,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.691.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.691.200,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972.310.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.641.700,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	38.933.700,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.101.886.300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	159.841.200,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	490.971.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	385.645.800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	63.736.700,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.100.195.100,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.691.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.662.800,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.691.200,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	953.963.700,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.641.700,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.124.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.076.729.900,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.841.200,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	457.618.200,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.558.700,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.927.500,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.945.600,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	14.784.300,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	142.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.771.100,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.627.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.235.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.087.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.344.200,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-87.716.800,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.932.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	99.678.500,00	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	99.678.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.746.000,00	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	26.746.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	72.932.500,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	938.316.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.641.700,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.124.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.061.083.100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.841.200,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	441.971.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	382.558.700,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.927.500,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.046.298.800,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	14.784.300,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	142.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.771.100,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.627.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.235.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.700,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.087.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.344.200,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-87.716.800,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.932.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	99.678.500,00	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	99.678.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.746.000,00	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	26.746.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	72.932.500,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	256.366.700,00	251.743.400,00	4.623.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	38.595.400,00	38.593.400,00	2.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	83.641.700,00	81.198.700,00	2.443.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	38.933.700,00	38.933.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	218.752.600,00	209.052.600,00	9.700.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	473.243.000,00	423.643.000,00	49.600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	11.771.100,00	11.771.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		1.121.304.200,00	1.054.935.900,00	66.368.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	31.060.400,00	30.772.200,00	288.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	426.557.800,00	404.228.500,00	22.329.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	161.919.800,00	161.669.800,00	250.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	223.726.000,00	219.404.100,00	4.321.900,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	157.841.200,00	157.139.600,00	701.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.552.300,00	13.268.000,00	36.284.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		1.050.657.500,00	986.482.200,00	64.175.300,00

Voranschlag 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	97.235.400,00	72.888.900,00	24.346.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		97.235.400,00	72.888.900,00	24.346.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-26.588.700,00	-4.435.200,00	-22.153.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-4.435.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.769.200,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.700,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.151.400,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.953.300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	961.000,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	980.800,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.946.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.913.900,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	19.500,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.886.700,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.997.400,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.946.000,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	128.900,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	54.072.300,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.002.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.800,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.087.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	519.100,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.167.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.417.800,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.576.800,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.681.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.770.700,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	132.044.800,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	76.300,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	90.700,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.625.600,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-155.738.900,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.971.600,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-153.767.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.769.200,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.700,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	871.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.673.300,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	961.000,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	980.800,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.946.600,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.913.900,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.500,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.606.700,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.997.400,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.946.000,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	128.900,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.072.300,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.002.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.800,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.087.800,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	519.100,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.167.000,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.417.800,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.576.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.681.800,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.692.700,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.966.800,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	76.300,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.700,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.547.600,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-186.940.900,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	161.900,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	145.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	479.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	812.600,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	21.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	78.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	78.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	912.300,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-906.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-187.847.100,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.458.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.458.900,00	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	1.458.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	897.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	897.100,00	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	897.100,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	561.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-187.285.300,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.086.700,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.098.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.098.200,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.557.600,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.974.300,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	44.600,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	21.576.500,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.400,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	44.500,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	798.900,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.648.600,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.413.800,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.600,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	222.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	297.000,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.700,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	10.800,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.298.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.199.900,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.199.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.086.700,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.400,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.098.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.098.200,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.557.600,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.974.300,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	44.600,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.576.500,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	482.400,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.500,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	798.900,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.648.600,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.413.800,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.600,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	222.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	297.000,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.700,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.298.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-24.199.900,00	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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.300,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	890.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	311.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	132.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.335.600,00	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	1.335.600,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.319.300,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.519.200,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.040.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.040.000,00	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	1.040.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.600,00	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	86.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	953.400,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.565.800,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.437.200,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.538.600,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	154.800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.130.600,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.463.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.463.200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.593.800,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.135.800,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.378.200,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	50.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	42.564.700,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.764.500,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.481.600,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.718.900,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.947.800,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.360.900,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.273.700,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	989.700,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.957.400,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.100.800,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.050.400,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	579.400,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	224	Finanzaufwand	580.700,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.469.500,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-101.875.700,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.875.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.437.200,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.538.600,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	154.800,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.130.600,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.463.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.463.200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.593.800,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.135.800,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.378.200,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.700,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.564.700,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.764.500,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.481.600,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.718.900,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.947.800,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.360.900,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.273.700,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	989.700,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.775.200,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.052.300,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.819.700,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	579.400,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	580.700,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.238.800,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-101.645.000,00	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	269.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.426.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.666.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.435.000,00	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)	182.200,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	48.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.700,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.665.700,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-18.665.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.310.700,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.406.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.406.500,00	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	18.406.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.508.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.508.200,00	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	1.508.200,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	16.898.300,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-103.412.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	489.500,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	510.200,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	850.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.360.200,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	999.700,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	177.100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.176.800,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.800,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.300,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.955.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	234.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.236.800,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.062.300,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.908.900,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.954.100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.731.700,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.669.700,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	15.400,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.924.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-48.564.000,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.564.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	489.500,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.600,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	510.200,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	850.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.360.200,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	999.700,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	177.100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.176.800,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.800,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.300,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.955.400,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	234.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.236.800,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.062.300,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.908.900,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.778.100,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.716.200,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	75.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.478.200,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.732.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-47.372.500,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	119.200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.100,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	110.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.300,00	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)	1.176.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.191.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.453.800,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.453.800,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.826.300,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.417.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.417.900,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.417.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	193.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.100,00	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	193.100,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.224.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-47.601.500,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.259.900,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	192.300,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	117.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.569.200,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.400,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.505.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.590.000,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	187.161.400,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.451.100,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.420.400,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	83.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	19.955.200,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.128.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.022.500,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.276.600,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	397.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.361.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.185.700,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.900,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	391.100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.785.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	67.808.500,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	68.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	68.600,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	318.018.000,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-130.856.600,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.856.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	184.259.900,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	192.300,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	117.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.569.200,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.400,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.505.600,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.590.000,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.161.400,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.451.100,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.420.400,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	83.700,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.955.200,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.128.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.022.500,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.276.600,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	397.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.361.500,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	230.185.700,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.631.900,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	368.400,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.672.300,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.672.600,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	68.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.600,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.882.100,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-130.720.700,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	136.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	136.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.500,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	701.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	97.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	807.500,00	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)	22.700,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	113.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	943.400,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-795.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.516.600,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	722.500,00	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	722.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	216.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	240.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	457.300,00	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	457.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	265.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-131.251.400,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	574.000,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.700,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	684.800,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.394.700,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	976.100,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	48.500,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.419.300,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	382.900,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	131.700,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.681.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.310.300,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.200,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	348.500,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.040.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.409.100,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	17.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	17.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	22	Summe Aufwendungen	13.156.100,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-12.471.300,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.471.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	574.000,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.300,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.700,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.100,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	684.800,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.394.700,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	976.100,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	48.500,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.419.300,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.100,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	382.900,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131.700,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.681.300,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.310.300,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.100,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.029.200,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.034.100,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.781.100,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-12.096.300,00	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.100,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	345.400,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	375.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	417.100,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-417.100,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-12.513.400,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	386.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	386.600,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	386.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.900,00	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	187.900,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	198.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.314.700,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	373.400,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.500,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.157.800,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.157.800,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.639.300,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.786.700,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.000,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.124.200,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.700,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723.600,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.816.900,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.392.200,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.174.200,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	631.100,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.526.100,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.159.200,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.209.600,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	35.700,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.245.300,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.702.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-82.063.600,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.063.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.400,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.100,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.500,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.157.800,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.157.800,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.639.300,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.786.700,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	334.000,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.124.200,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.700,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723.600,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.800,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.816.900,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.392.200,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.174.200,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.200,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000.000,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.116.200,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.209.600,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.700,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.245.300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.659.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-81.020.600,00	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.922.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.500.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.422.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.422.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	37.815.200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.505.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.121.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	516.900,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	526.100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.043.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.164.900,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-34.742.900,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.763.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	41.057.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	41.057.600,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.057.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.797.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.797.300,00	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	6.797.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	34.260.300,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-81.503.200,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.800,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.800,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.840.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.070.700,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.000,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.600,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	963.700,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.800,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	180.900,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	188.100,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.444.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.861.300,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.555.300,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.834.900,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	411.100,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.801.300,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	13.500,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.500,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.639.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-7.569.100,00	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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.569.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.800,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.800,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.840.900,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.840.900,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.070.700,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	802.000,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.600,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	963.700,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.800,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	180.900,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	188.100,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.444.000,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.861.300,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.555.300,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.834.900,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	411.100,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.801.300,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	13.500,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.500,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.639.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-7.569.100,00	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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.600,00	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	41.600,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-41.600,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.610.700,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	155.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	155.500,00	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	155.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	118.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
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	118.900,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.574.100,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.700.000,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	89.390.000,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.946.500,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.529.900,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	869.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.435.700,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.555.200,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.565.400,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	114.001.100,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.424.500,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	786.100,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.244.900,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.159.200,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.247.000,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.131.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.530.700,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.956.100,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.024.400,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.634.700,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.568.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.203.100,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.933.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.Geb.körp.)	36.863.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	39.797.100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	132.269.500,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-18.268.400,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.443.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.443.000,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.443.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.711.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.700.000,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	89.390.000,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.946.500,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.529.900,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	155.300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.721.700,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.555.200,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.565.400,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.287.100,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.424.500,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	786.100,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.300,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.244.900,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.159.200,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.247.000,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.131.400,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.530.700,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.956.100,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.024.400,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.601.700,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.568.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.170.100,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.933.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	37.054.200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.987.900,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.427.300,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-19.140.200,00	0,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	714.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	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	714.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.256.900,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	636.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.483.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.389.500,00	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)	33.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.422.500,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-33.708.500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.848.700,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	34.133.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.133.000,00	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	34.133.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.829.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.829.800,00	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	15.829.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	18.303.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.545.500,00	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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	209.052.600,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	383.853.000,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.896.600,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.148.500,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	609.950.900,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.123.000,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	51.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.174.000,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.048.600,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	36.863.400,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	38.912.000,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	697.036.900,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.870.500,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	867.900,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	5.743.600,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	666.500,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	51.300,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.099.300,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.000.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.894.700,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.202.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.202.700,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.710.900,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. o.Grundgesch.	14.083.200,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	103.100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	21.897.200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	113.738.200,00	0,00	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	583.298.700,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.219.800,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.219.800,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.219.800,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	582.078.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	209.052.600,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	383.853.000,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.896.600,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.148.500,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	609.950.900,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.123.000,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	51.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.174.000,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.048.600,00	0,00	0,00
2	3133	Einz. aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	37.054.200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.102.800,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	690.227.700,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.870.500,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	867.900,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.743.600,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	666.500,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.300,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.099.300,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.894.700,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.202.700,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.202.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.710.900,00	0,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Finanzinstr. o. Grundgeschäft	14.083.200,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	103.100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.897.200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.738.200,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	625.489.500,00	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.321.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.321.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.321.500,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	900.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	87.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	987.300,00	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	987.300,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	4.334.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	629.823.700,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
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	900.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	669.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	669.800,00	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	669.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	230.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	630.053.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
000000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000000	829005	Versicherungsschäden	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
000000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
000000	868000	Pensionsbeiträge der Mandatare	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
000000	868000	Transfers von privaten Haushalten	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00
000000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	691.700,00	0,00	0,00	691.700,00	0,00	0,00
000000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
000000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
000000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
000000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
000000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.918.900,00	0,00	0,00	3.918.900,00	0,00	0,00
000000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
000000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
000000	588000	Kommunalsteuer	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.358.200,00	0,00	0,00	1.358.200,00	0,00	0,00
000000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.277.300,00	0,00	0,00	5.277.300,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
000000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000000	413000	Verfügungsmittel Politik	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
000000	413000	Handelswaren	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
000000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	457000	Druckwerke	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
000000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
000000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00
000000	600005	Energiebezüge GBG-FB	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
000000	621000	Taxibenützung	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
000000	621000	Sonstige Transporte	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
000000	630000	Postdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
000000	631005	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
000000	670005	Versicherungen GBG-FB	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
000000	700000	Taxibenützung	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
000000	700000	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	700005	Fachbereich 2	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
000000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00
000000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
000000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
000000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
000000	710000	Taxibenützung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.220.600,00	0,00	0,00	1.220.600,00	0,00	0,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.628.500,00	0,00	0,00	1.628.500,00	0,00	0,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	660.200,00	0,00	0,00	660.200,00	0,00	0,00
000000	724100	Reisegebühren dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
000000	728000	Tagungsgebühren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00
000000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
000000	728006	Verrechnungen mit GBG	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
000000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.784.800,00	0,00	0,00	3.784.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.081.600,00	0,00	0,00	4.081.600,00	0,00	0,00
000000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
000000	760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.023.000,00	0,00	0,00	4.023.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.023.000,00	0,00	0,00	4.023.000,00	0,00	0,00
000000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.383.100,00	0,00	0,00	13.383.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.185.500,00	0,00	0,00	-13.185.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.185.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070000	Kleininvestitionen Politik				1.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
000000	042000	Kleininvestitionen Politik				132.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				132.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				133.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				133.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.319.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
000000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.330.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.185.500,00	0,00	0,00	-13.185.500,00	0,00	0,00
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.185.500,00	0,00	0,00			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.600,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.319.100,00	0,00	0,00
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.700,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.330.800,00	0,00	0,00
UA 000	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.185.500,00	0,00	0,00	-13.185.500,00	0,00	0,00
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.185.500,00	0,00	0,00			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.600,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.319.100,00	0,00	0,00
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.700,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.330.800,00	0,00	0,00
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 010000		Magistratsdirektion						
Operative Gebarung								
010000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Erträge	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
010000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	477.700,00	0,00	0,00	477.700,00	0,00	0,00
010000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	930.500,00	0,00	0,00	930.500,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
010000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.300,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.101.800,00	0,00	0,00	1.101.800,00	0,00	0,00
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
010000	413000	Handelswaren	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010000	457000	Druckwerke	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
010000	600005	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010000	630000	Postdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
010000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
010000	700005	Fachbereich 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
010000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
010000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
010000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
010000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
010000	724100	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
010000	728000	Suchtprävention-Konfliktmanagement	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
010000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010000	728006	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
010000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.329.800,00	0,00	0,00	1.329.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.323.400,00	0,00	0,00	-1.323.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.323.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				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)				-1.326.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.326.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	010100	Präsidialabteilung						

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung								
010100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
010100	829005	Versicherungsschäden	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
010100	868000	Disziplinarstrafen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
010100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00
010100	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
010100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
010100	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010100	565000	Mehrleistungsvergütungen	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
010100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
010100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.501.600,00	0,00	0,00	1.501.600,00	0,00	0,00
010100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
010100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	325.200,00	0,00	0,00	325.200,00	0,00	0,00
010100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00	0,00	0,00
010100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	452000	Treibstoffe	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
010100	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010100	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010100	457000	Druckwerke	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
010100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010100	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
010100	600005	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
010100	621000	Park- und Autobahngebühren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010100	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010100	630000	Postdienste	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010100	631000	Telekommunikationsdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
010100	670005	Versicherungen GBG-FB	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00
010100	700000	Miet- und Pachtaufwand	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
010100	700005	Fachbereich 2	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
010100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00
010100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
010100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010100	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010100	617000	Instandh. v Fahrzeugen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00
010100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
010100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010100	724100	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010100	728000	Übersetzungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	0,00
010100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010100	728006	Verrechnungen mit GBG	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
010100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	770.100,00	0,00	0,00	770.100,00	0,00	0,00
010100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.062.200,00	0,00	0,00	1.062.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.388.400,00	0,00	0,00	1.388.400,00	0,00	0,00
010100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.229.400,00	0,00	0,00	3.229.400,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.222.500,00	0,00	0,00	-3.222.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.222.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010100	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				40.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.800,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.800,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.263.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.800,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.800,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.269.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010200 Servicestellen								
Operative Gebarung								
010200	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010200	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010200	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
010200	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	663.200,00	0,00	0,00	663.200,00	0,00	0,00
010200	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
010200	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
010200	569000	Sonstige Nebengebühren	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.401.100,00	0,00	0,00	1.401.100,00	0,00	0,00
010200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
010200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
010200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
010200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00
010200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010200	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.679.400,00	0,00	0,00	1.679.400,00	0,00	0,00
010200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010200	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	454006	Reinigungsmittel GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010200	457000	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010200	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010200	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010200	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
	010200	600005	Energiebezüge GBG-FB	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
	010200	621000	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	010200	630000	Postdienste	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	010200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	010200	670005	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
	010200	700000	Frankiermaschine	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
	010200	700000	Kuvertierung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
	010200	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00
	010200	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
	010200	613005	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	010200	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
	010200	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
	010200	617000	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	010200	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
	010200	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
	010200	724100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
	010200	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	010200	728006	Verrechnungen mit GBG	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
	010200	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	010200	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.087.400,00	0,00	0,00	-2.087.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.087.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	Kleininvestitionen Präsidialamt				134.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				134.500,00	0,00	0,00
010200	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				37.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				172.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				172.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-172.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.259.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010200	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010400 Magistratsdirektion-Innenrevision								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010400	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
010400	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
010400	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
010400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	319.100,00	0,00	0,00	319.100,00	0,00	0,00
010400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	457000	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010400	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010400	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010400	670005	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
010400	700000	Miet- und Pacht aufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010400	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
010400	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010400	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010400	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010400	724100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
010400	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010400	728006	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
010400	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
010400	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-367.400,00	0,00	0,00	-367.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-367.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010400	042000	Kleininvestitionen Innenrevision				500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-367.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-367.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt								
Operative Gebarung								
010500	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010500	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
010500	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
010500	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
010500	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
010500	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	515.200,00	0,00	0,00	515.200,00	0,00	0,00
010500	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010500	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
010500	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00
010500	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	646.800,00	0,00	0,00	646.800,00	0,00	0,00
010500	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	413000	Handelswaren	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010500	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010500	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
010500	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
010500	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010500	670005	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010500	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
010500	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
010500	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
010500	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010500	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010500	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	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
010500	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010500	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010500	724100	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
010500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
010500	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010500	728006	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
010500	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
010500	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00
010500	780000	Transfers an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-781.400,00	0,00	0,00	-781.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-781.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	Kleininvestitionen Reformgruppe				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-782.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010500	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-782.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz								
Operative Gebarung								
010600	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
010600	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
010600	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
010600	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010600	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00
010600	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
010600	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
010600	457000	Druckwerke	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
010600	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010600	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
010600	600005	Energiebezüge GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010600	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010600	700000	Miet- und Pachtufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010600	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010600	617000	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
010600	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010600	723000	Gesundheitsmanagement	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010600	728000	Sicherheitstechn. Betreuung	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
010600	728000	Software Wartung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
010600	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010600	728006	Verrechnungen mit GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010600	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010600	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010600	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-169.600,00	0,00	0,00	-169.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-169.600,00	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)				-169.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen								
Operative Gebarung								
010800	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
010800	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
010800	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
010800	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
010800	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
010800	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010800	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010800	569000	Sonstige Nebengebühren	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	428.300,00	0,00	0,00	428.300,00	0,00	0,00
010800	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
010800	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010800	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
010800	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00	0,00	0,00
010800	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010800	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	413000	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
010800	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
010800	457000	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010800	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
010800	600005	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
010800	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	621006	Sonstige Transporte GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010800	630000	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
010800	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010800	670005	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
010800	700000	Miet- und Pachtanwendung	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
010800	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
010800	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010800	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010800	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
010800	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
010800	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
010800	724100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
010800	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
010800	728006	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
010800	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010800	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
010800	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00
010800	657000	Disagien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	659.500,00	0,00	0,00	659.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-625.200,00	0,00	0,00	-625.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-625.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	0,00	0,00
010800	010000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
010800	042000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				10.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.800,00	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)				-641.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.576.900,00	0,00	0,00	-8.576.900,00	0,00	0,00
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.576.900,00	0,00	0,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.800,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.810.700,00	0,00	0,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.819.000,00	0,00	0,00
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
011000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
011000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
011000	829000	Sonstige Erträge	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
011000	829005	Versicherungsschäden	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
011000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
011000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	883.200,00	0,00	0,00	883.200,00	0,00	0,00
011000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
011000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
011000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
011000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.976.200,00	0,00	0,00	1.976.200,00	0,00	0,00
011000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
011000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
011000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
011000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.381.100,00	0,00	0,00	2.381.100,00	0,00	0,00
011000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011000	413000	Handelswaren	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
011000	457000	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
011000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
011000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
011000	600005	Energiebezüge GBG-FB	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
011000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011000	630000	Postdienste	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
011000	700005	Fachbereich 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
011000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
011000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
011000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
011000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
011000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
011000	724100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00
011000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011000	728006	Verrechnungen mit GBG	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
011000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
011000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00	0,00	0,00
011000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
011000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.153.800,00	0,00	0,00	3.153.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.126.100,00	0,00	0,00	-3.126.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.126.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	070000	Kleininvestitionen Personalamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
011000	042000	Kleininvestitionen Personalamt				3.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.130.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
011000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.700,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.134.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011200		Dienstjubiläen und Treueentschädigungen						
Operative Gebarung								
011200	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.428.500,00	0,00	0,00	2.428.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.428.500,00	0,00	0,00	-2.428.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.428.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.428.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.428.500,00	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
Fonds 011300 Zugewiesene Beamtinnen								
Operative Gebarung								
011300	827000	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
011300	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
011300	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
011300	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
011300	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00
011300	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
011300	569000	Sonstige Nebengebühren	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	0,00	0,00
011300	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
011300	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011300	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
011300	588000	Kommunalsteuer	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
011300	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
011300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.366.300,00	0,00	0,00	1.366.300,00	0,00	0,00
011300	724000	Reisegebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.370.200,00	0,00	0,00	1.370.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-935.200,00	0,00	0,00	-935.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-935.200,00	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)				-935.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-935.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011400		Geschützte Arbeitsplätze						
Operative Gebarung								
011400	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
011400	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00
011400	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
011400	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
011400	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00
011400	565000	Mehrleistungsvergütungen	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
011400	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
011400	569000	Sonstige Nebengebühren	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.997.900,00	0,00	0,00	3.997.900,00	0,00	0,00
011400	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
011400	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
011400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
011400	590000	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	831.100,00	0,00	0,00	831.100,00	0,00	0,00
011400	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
011400	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.841.800,00	0,00	0,00	4.841.800,00	0,00	0,00
011400	724000	Reisegebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.842.800,00	0,00	0,00	4.842.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.823.400,00	0,00	0,00	-4.823.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.823.400,00	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)				-4.823.400,00	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)				-4.823.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
011600	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
011600	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.300,00	0,00	0,00	237.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
011600	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
011600	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
011600	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
011600	588000	Kommunalsteuer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
011600	591000	Dot. von RST für Abfertigungen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.306.300,00	0,00	0,00	306.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.306.300,00	0,00	0,00	306.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.306.300,00	0,00	0,00	-306.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.306.300,00	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)				-306.300,00	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)				-306.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	011700	Zeitliche Ruhestände						

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011700	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
011700	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
011700	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.300,00	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)				-29.300,00	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)				-29.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.648.800,00	0,00	0,00	-11.648.800,00	0,00	0,00
UA 011	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.648.800,00	0,00	0,00			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.653.400,00	0,00	0,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.657.100,00	0,00	0,00
UA 011	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 012000		Telefonzentrale						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
012000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
012000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
012000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
012000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
012000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
012000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
012000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
012000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
012000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
012000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
012000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
012000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
012000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
012000	728006	Verrechnungen mit GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
012000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-175.100,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.100,00	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)				-175.100,00	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)				-175.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-175.100,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00	0,00
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.100,00	0,00	0,00			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	0,00	0,00
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.100,00	0,00	0,00
UA 012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 013200		Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung								
013200	810000	Erträge aus Leistungen	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
013200	810009	Erträge aus Leistungen ILV	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00
013200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	0,00	0,00
013200	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
013200	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
013200	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00
013200	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
013200	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
013200	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
013200	569000	Sonstige Nebengebühren	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00
013200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
013200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
013200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
013200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
013200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00	0,00	0,00
013200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
013200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
013200	457000	Druckwerke	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
013200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00
013200	700000	Miet- und Pachtaufwand	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
013200	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
013200	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
013200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00
013200	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300.900,00	0,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	875.500,00	0,00	0,00	875.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-542.600,00	0,00	0,00	-542.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	070000	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
013200	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.700,00	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)				-549.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 013 Kanzleiökonomat								
UA 013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-542.600,00	0,00	0,00	-542.600,00	0,00	0,00
UA 013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.600,00	0,00	0,00			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.700,00	0,00	0,00
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549.700,00	0,00	0,00
UA 013	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 014000		Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung								
014000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
014000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
014000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
014000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00	0,00
014000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
014000	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
014000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00
014000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00
014000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.062.700,00	0,00	0,00	1.062.700,00	0,00	0,00
014000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
014000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
014000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
014000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
014000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014000	630000	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
014000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
014000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
014000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
014000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
014000	724100	Reisegebühren dezentral	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
014000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
014000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
014000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
014000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.166.800,00	0,00	0,00	1.166.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.166.700,00	0,00	0,00	-1.166.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.166.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	Kleininvestitionen Stadtrechnungshof				200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.166.900,00	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)				-1.166.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung								
UA 014	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.166.700,00	0,00	0,00	-1.166.700,00	0,00	0,00
UA 014	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.166.700,00	0,00	0,00			
UA 014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	0,00	0,00
UA 014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.166.900,00	0,00	0,00
UA 014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.166.900,00	0,00	0,00
UA 014	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 015000		Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
015000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
015000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
015000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
015000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
015000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
015000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
015000	621000	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015000	630000	Postdienste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
015000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015000	670005	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
015000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
015000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
015000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
015000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
015000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00
015000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.100,00	0,00	0,00	259.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-259.100,00	0,00	0,00	-259.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-259.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Kleininvestitionen Baudirektion				500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015010		Urban II - Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-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	-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)				-200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015020 Urban II - Info-Point								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	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

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 015100		Öffentlichkeitsarbeit und Information						
Operative Gebarung								
015100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
015100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
015100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
015100	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
015100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	634.100,00	0,00	0,00	634.100,00	0,00	0,00
015100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
015100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
015100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00
015100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015100	413000	BIG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
015100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015100	457000	BIG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015100	457000	Druckwerke	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
015100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00
015100	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
015100	621000	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
015100	630000	BIG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
015100	630000	Postdienste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
015100	670005	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00
015100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
015100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
015100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
015100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
015100	724100	Reisegebühren dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
015100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.179.200,00	0,00	0,00	1.179.200,00	0,00	0,00
015100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015100	728006	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00
015100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.299.100,00	0,00	0,00	1.299.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.746.600,00	0,00	0,00	1.746.600,00	0,00	0,00
015100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
015100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.853.800,00	0,00	0,00	2.853.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.803.800,00	0,00	0,00	-2.803.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.803.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	Kleininvestitionen Kommunikation				2.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
015100	042000	Kleininvestitionen Kommunikation				4.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.809.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
015100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.816.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.063.400,00	0,00	0,00	-3.063.400,00	0,00	0,00
UA 015	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.063.400,00	0,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.069.900,00	0,00	0,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.900,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.089.800,00	0,00	0,00
UA 015	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 016000		Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	0,00
016000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	920.300,00	0,00	0,00	920.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-920.300,00	0,00	0,00	-920.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-920.300,00	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)				-920.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				474.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				474.600,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				474.600,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				474.600,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-474.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.394.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-920.300,00	0,00	0,00	-920.300,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-920.300,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-920.300,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-474.600,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.394.900,00	0,00	0,00
UA 016	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 018000 KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen								
Operative Gebarung								
018000	810000	KFA-Pflicht	19.551.500,00	0,00	0,00	19.551.500,00	0,00	0,00
018000	816000	KFA-Konsolidierungsbeitrag	1.740.800,00	0,00	0,00	1.740.800,00	0,00	0,00
018000	816000	KFA-Pflicht	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00
018000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.558.500,00	0,00	0,00	22.558.500,00	0,00	0,00
018000	828000	KFA-Pflicht	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
018000	829000	KFA-Pflicht	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	0,00
018000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.834.800,00	0,00	0,00	22.834.800,00	0,00	0,00
018000	860000	KFA-Pflicht	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
018000	864000	KFA-Pflicht	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.530.800,00	0,00	0,00	1.530.800,00	0,00	0,00
018000	823000	KFA-Pflicht	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.379.600,00	0,00	0,00	24.379.600,00	0,00	0,00
018000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	434.300,00	0,00	0,00	434.300,00	0,00	0,00
018000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
018000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
018000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.053.400,00	0,00	0,00	1.053.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
018000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
018000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
018000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00
018000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00
018000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00
018000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018000	413000	KFA-Pflicht	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00
018000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
018000	457000	KFA-Pflicht	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
018000	457000	Druckwerke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.747.000,00	0,00	0,00	5.747.000,00	0,00	0,00
018000	600005	Energiebezüge GBG-FB	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
018000	621000	KFA-Pflicht	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
018000	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
018000	630000	Postdienste	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
018000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
018000	670005	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00	0,00	0,00
018000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
018000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
018000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
018000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
018000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
018000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
018000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
018000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
018000	724100	Reisegebühren dezentral	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
018000	728000	KFA-Pflicht	14.307.100,00	0,00	0,00	14.307.100,00	0,00	0,00
018000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00
018000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
018000	728006	Verrechnungen mit GBG	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
018000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
018000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.646.900,00	0,00	0,00	14.646.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.679.100,00	0,00	0,00	20.679.100,00	0,00	0,00
018000	752000	KFA-Pflicht	1.204.400,00	0,00	0,00	1.204.400,00	0,00	0,00
018000	754000	KFA-Pflicht	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.326.400,00	0,00	0,00	1.326.400,00	0,00	0,00
018000	755000	KFA-Pflicht	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
018000	757000	KFA-Pflicht	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
018000	768000	KFA-Pflicht	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.394.400,00	0,00	0,00	3.394.400,00	0,00	0,00
018000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
018000	657000	KFA-Pflicht	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.336.600,00	0,00	0,00	25.336.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-957.000,00	0,00	0,00	-957.000,00	0,00	0,00
018000	894000	KFA-Pflicht	957.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	957.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	957.000,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	957.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018000	042000	Kleininvestitionen KFA				10.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-967.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
018000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-975.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018100		KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung						
Operative Gebarung								
018100	810000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00
018100	816000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
018100	860000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
018100	823000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.093.100,00	0,00	0,00	1.093.100,00	0,00	0,00
018100	752000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00
018100	755000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	750.800,00	0,00	0,00	750.800,00	0,00	0,00
018100	768000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.092.200,00	0,00	0,00	1.092.200,00	0,00	0,00
018100	657000	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.093.100,00	0,00	0,00	1.093.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen								
Operative Gebarung								
018200	810000	KFA-Zusatzversicherung	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00
018200	860000	KFA-Zusatzversicherung	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
018200	864000	KFA-Zusatzversicherung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
018200	823000	KFA-Zusatzversicherung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.273.000,00	0,00	0,00	3.273.000,00	0,00	0,00
018200	710000	KFA-Zusatzversicherung	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
018200	728000	KFA-Zusatzversicherung	3.830.500,00	0,00	0,00	3.830.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.859.600,00	0,00	0,00	3.859.600,00	0,00	0,00
018200	752000	KFA-Zusatzversicherung	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00	0,00
018200	768000	KFA-Zusatzversicherung	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00
018200	657000	KFA-Zusatzversicherung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.287.600,00	0,00	0,00	4.287.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.014.600,00	0,00	0,00	-1.014.600,00	0,00	0,00
018200	894000	KFA-Zusatzversicherung	1.014.600,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.014.600,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.014.600,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.014.600,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.014.600,00	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)				-1.014.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge								
UA 018	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.971.600,00	0,00	0,00	-1.971.600,00	0,00	0,00
UA 018	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 018	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 018	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.981.600,00	0,00	0,00
UA 018	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 018	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.989.700,00	0,00	0,00
UA 018	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
019000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
019000	829005	Versicherungsschäden	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
019000	413000	Handelswaren	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
019000	600005	Energiebezüge GBG-FB	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
019000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
019000	700005	Fachbereich 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
019000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
019000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
019000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
019000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
019000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
019000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
019000	728006	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
019000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	921.700,00	0,00	0,00	921.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.083.200,00	0,00	0,00	1.083.200,00	0,00	0,00
019000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.083.500,00	0,00	0,00	1.083.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.082.900,00	0,00	0,00	-1.082.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.082.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.082.900,00	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)				-1.082.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.082.900,00	0,00	0,00	-1.082.900,00	0,00	0,00
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.082.900,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.082.900,00	0,00	0,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.082.900,00	0,00	0,00
UA 019	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-30.148.300,00	0,00	0,00	-29.148.300,00	0,00	0,00
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.176.700,00	0,00	0,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.200,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.410.500,00	0,00	0,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-514.600,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.925.100,00	0,00	0,00
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 020000		Rechtsamt						
Operative Gebarung								
020000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
020000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
020000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
020000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
020000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
020000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
020000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
020000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
020000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
020000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020000	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
020000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
020000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
020000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00
020000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
020000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.300,00	0,00	0,00	553.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-538.400,00	0,00	0,00	-538.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-538.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.400,00	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)				-539.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 020100	Baurechtsamt							
Operative Gebarung								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	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)				-3.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 020		Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-541.600,00	0,00	0,00	-541.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-541.600,00	0,00	0,00			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-542.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-542.600,00	0,00	0,00
UA 020	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 021000		Statistik						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
021000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
021000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
021000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
021000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
021000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
021000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	0,00	0,00
021000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
021000	457000	Druckwerke	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
021000	621000	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
021000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021000	724100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021000	728000	Projekt LQI	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
021000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-172.800,00	0,00	0,00	-172.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	070000	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
021000	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 021010		Urban II - Stadtteilmonitoring						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-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	-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-172.900,00	0,00	0,00	-172.900,00	0,00	0,00
UA 021	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-172.900,00	0,00	0,00			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	0,00	0,00
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.600,00	0,00	0,00
UA 021	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
022000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
022000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
022000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
022000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.558.100,00	0,00	0,00	1.558.100,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00
022000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
022000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	0,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.889.900,00	0,00	0,00	1.889.900,00	0,00	0,00
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
022000	413000	Handelswaren	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
022000	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
022000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
022000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
022000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
022000	600005	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
022000	621000	Sonstige Transporte	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
022000	621006	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	621008	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	630000	Postdienste	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
022000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
022000	700005	Fachbereich 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
022000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
022000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
022000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
022000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
022000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	618008	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
022000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
022000	722000	Rückersätze von Erträgen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
022000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
022000	728006	Verrechnungen mit GBG	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
022000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
022000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00
022000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00
022000	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.116.900,00	0,00	0,00	2.116.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.107.700,00	0,00	0,00	-2.107.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.107.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	070000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				3.100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
022000	010000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.100,00	0,00	0,00
022000	042000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				10.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.126.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.126.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.107.700,00	0,00	0,00	-2.107.700,00	0,00	0,00
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.107.700,00	0,00	0,00			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.100,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.126.800,00	0,00	0,00
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.126.800,00	0,00	0,00
UA 022	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 024000		Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
024000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00
024000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
024000	565000	Landtagswahl	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
024000	565000	Volksbegehren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
024000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	860.200,00	0,00	0,00	860.200,00	0,00	0,00
024000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
024000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
024000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
024000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
024000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.017.300,00	0,00	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00
024000	400000	Volksbegehren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	452000	Volksbegehren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024000	456000	Landtagswahl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
024000	457000	Landtagswahl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
024000	457000	Volksbegehren	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
024000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
024000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
024000	621000	Landtagswahl	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
024000	621000	Volksbegehren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	621006	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	621008	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	630000	Landtagswahl	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
024000	630000	Volksbegehren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	630000	Postdienste	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
024000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	246.800,00	0,00	0,00	246.800,00	0,00	0,00
024000	700000	Landtagswahl	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
024000	700000	Volksbegehren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
024000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	617000	Landtagswahl	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
024000	617000	Volksbegehren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	618008	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
024000	724100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	728000	Landtagswahl	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
024000	728000	Volksbegehren	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
024000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
024000	728007	Landtagswahl	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
024000	728007	Volksbegehren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
024000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00
024000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	485.800,00	0,00	0,00	485.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	767.300,00	0,00	0,00	767.300,00	0,00	0,00
024000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.784.700,00	0,00	0,00	1.784.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.464.100,00	0,00	0,00	-1.464.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.464.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.464.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
024000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.468.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.464.100,00	0,00	0,00	-1.464.100,00	0,00	0,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.464.100,00	0,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.464.900,00	0,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.468.600,00	0,00	0,00
UA 024	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
025000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00
025000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
025000	829005	Versicherungsschäden	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
025000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00
025000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
025000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00
025000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
025000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
025000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.800,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.019.600,00	0,00	0,00	1.019.600,00	0,00	0,00
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
025000	413000	Reisepässe und Personalausweise	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00
025000	451005	Brennstoffe GBG-FB	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
025000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
025000	457000	Druckwerke	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
025000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00
025000	600005	Energiebezüge GBG-FB	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
025000	621000	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	621006	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	630000	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
025000	670005	Versicherungen GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
025000	700005	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
025000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
025000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
025000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
025000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
025000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
025000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
025000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
025000	724100	Reisegebühren dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
025000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	728000	Reisepässe und Personalausweise	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00
025000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
025000	728006	Verrechnungen mit GBG	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00
025000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
025000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00
025000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.711.600,00	0,00	0,00	1.711.600,00	0,00	0,00
025000	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.731.300,00	0,00	0,00	2.731.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.682.100,00	0,00	0,00	-2.682.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.682.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
025000	070000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				900,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	0,00	0,00
025000	042000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				19.400,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.702.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
025000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.705.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.682.100,00	0,00	0,00	-2.682.100,00	0,00	0,00
UA 025	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.682.100,00	0,00	0,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.300,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.702.400,00	0,00	0,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.705.000,00	0,00	0,00
UA 025	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
029000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
029000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
029000	670005	Versicherungen GBG-FB	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
029000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
029000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
029000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
029000	614006	Verrechnungen mit GBG	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
029000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
029000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
029000	728006	Verrechnungen mit GBG	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	726.600,00	0,00	0,00	726.600,00	0,00	0,00
029000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.600,00	0,00	0,00	737.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-722.500,00	0,00	0,00	-722.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-722.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	Kleininvestitionen Immobilien				700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-773.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-722.500,00	0,00	0,00	-722.500,00	0,00	0,00
UA 029	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-722.500,00	0,00	0,00			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.200,00	0,00	0,00
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.800,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-773.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.690.900,00	0,00	0,00	-7.690.900,00	0,00	0,00
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.690.900,00	0,00	0,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.100,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.735.000,00	0,00	0,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.600,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.791.600,00	0,00	0,00
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 030000		Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung								
030000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
030000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
030000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.612.400,00	0,00	0,00	1.612.400,00	0,00	0,00
030000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
030000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
030000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.100,00	0,00	0,00	326.100,00	0,00	0,00
030000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.939.500,00	0,00	0,00	1.939.500,00	0,00	0,00
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
030000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030000	600000	Energiebezüge	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
030000	600005	Energiebezüge GBG-FB	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
030000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	630000	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
030000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
030000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
030000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00
030000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
030000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
030000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
030000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	711000	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
030000	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	728000	Fachbeirat	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
030000	728000	Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
030000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
030000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00
030000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	584.300,00	0,00	0,00	584.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	720.200,00	0,00	0,00	720.200,00	0,00	0,00
030000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00
030000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.786.500,00	0,00	0,00	2.786.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.786.400,00	0,00	0,00	-2.786.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.786.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	Kleininvestitionen Baudirektion				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.788.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
030000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				250.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				122.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				122.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				122.900,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.661.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung								
Operative Gebarung								
030100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
030100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
030100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	829000	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
030100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
030100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
030100	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
030100	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
030100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
030100	569000	Sonstige Nebengebühren	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.841.000,00	0,00	0,00	2.841.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
030100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
030100	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
030100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	604.100,00	0,00	0,00	604.100,00	0,00	0,00
030100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
030100	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.468.200,00	0,00	0,00	3.468.200,00	0,00	0,00
030100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
030100	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	452000	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030100	454006	Reinigungsmittel GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
030100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
030100	457000	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
030100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
030100	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
030100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030100	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
030100	600005	Energiebezüge GBG-FB	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
030100	621000	Sonstige Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
030100	621006	Sonstige Transporte GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	621008	Sonstige Transporte Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
030100	630000	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	631000	Telekommunikationsdienste	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
030100	670005	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
030100	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	250.700,00	0,00	0,00	250.700,00	0,00	0,00
030100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00
030100	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
030100	617000	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
030100	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
030100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
030100	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00
030100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	728006	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
030100	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00
030100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	635.700,00	0,00	0,00	635.700,00	0,00	0,00
030100	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.104.000,00	0,00	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.006.400,00	0,00	0,00	-4.006.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.006.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	0,00	0,00
030100	040000	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
030100	042000	Kleininvestitionen Baubehörde				5.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.012.100,00	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)				-4.012.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.792.800,00	0,00	0,00	-6.792.800,00	0,00	0,00
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.792.800,00	0,00	0,00			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800.500,00	0,00	0,00
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				127.100,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.673.400,00	0,00	0,00
UA 030	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 031000		Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung								
031000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
031000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
031000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
031000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
031000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.818.900,00	0,00	0,00	1.818.900,00	0,00	0,00
031000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
031000	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
031000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
031000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
031000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00
031000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
031000	413000	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
031000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
031000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
031000	600005	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
031000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031000	630000	Postdienste	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
031000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
031000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
031000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
031000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00
031000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031000	700007	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
031000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
031000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
031000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
031000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	724100	Reisegebühren dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
031000	728000	Planungen Stadtplanung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
031000	728000	Klimamonitoring	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
031000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	0,00
031000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	695.800,00	0,00	0,00	695.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	848.800,00	0,00	0,00	848.800,00	0,00	0,00
031000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.873.800,00	0,00	0,00	2.873.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.873.700,00	0,00	0,00	-2.873.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.873.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Kleininvestitionen Stadtplanung				200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
031000	042000	Kleininvestitionen Stadtplanung				2.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.876.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
031000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				462.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				462.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				462.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				462.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				412.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.463.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	031100	Verkehrsplanung						
Operative Gebarung								
031100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	811000	Miete- und Pachtertrag	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
031100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
031100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	836.400,00	0,00	0,00	836.400,00	0,00	0,00
031100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
031100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.084.800,00	0,00	0,00	1.084.800,00	0,00	0,00
031100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
031100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
031100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
031100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00
031100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.264.500,00	0,00	0,00	1.264.500,00	0,00	0,00
031100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031100	413000	Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
031100	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031100	457000	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
031100	600000	Energiebezüge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
031100	600005	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
031100	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031100	630000	Postdienste	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
031100	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
031100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00
031100	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
031100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
031100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
031100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
031100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
031100	724100	Reisegebühren dezentral	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
031100	728006	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
031100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00
031100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00	0,00	0,00
031100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.536.800,00	0,00	0,00	1.536.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.519.900,00	0,00	0,00	-1.519.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.519.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				500,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	0,00	0,00
031100	042000	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.525.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.535.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.393.600,00	0,00	0,00	-4.393.600,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.393.600,00	0,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.401.700,00	0,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				402.500,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.999.200,00	0,00	0,00
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
032000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
032000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
032000	808000	Veräußerungen von Waren	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
032000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00
032000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
032000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
032000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
032000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.409.800,00	0,00	0,00	1.409.800,00	0,00	0,00
032000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
032000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
032000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
032000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
032000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.688.500,00	0,00	0,00	1.688.500,00	0,00	0,00
032000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
032000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
032000	413000	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
032000	452000	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032000	454000	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	454006	Reinigungsmittel GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
032000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
032000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
032000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
032000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
032000	600005	Energiebezüge GBG-FB	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
032000	621000	Sonstige Transporte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
032000	630000	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
032000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
032000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
032000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
032000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
032000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00
032000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
032000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
032000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
032000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
032000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
032000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
032000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
032000	724100	Reisegebühren dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
032000	728000	Smart City Digitalisierung	181.900,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00	0,00
032000	728000	Grundlageninformationen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
032000	728000	Grazer Straßennamen	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
032000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
032000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
032000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00	0,00
032000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	745.900,00	0,00	0,00	745.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	922.200,00	0,00	0,00	922.200,00	0,00	0,00
032000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.616.500,00	0,00	0,00	2.616.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.596.100,00	0,00	0,00	-2.596.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.596.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	Smart City Digitalisierung				150.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				150.000,00	0,00	0,00
032000	042000	EDV Vermessungsamt				80.000,00	0,00	0,00
032000	042000	3D Stadtmodell				80.000,00	0,00	0,00
032000	042000	Kleininvestitionen Vermessungsamt				9.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				169.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				319.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				319.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-319.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.915.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
032000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				746.400,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				746.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				746.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				746.400,00	0,00	0,00
032000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				74.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				74.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				74.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				672.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.243.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.596.100,00	0,00	0,00	-2.596.100,00	0,00	0,00
UA 032	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.596.100,00	0,00	0,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-319.600,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.915.700,00	0,00	0,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				672.300,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.243.400,00	0,00	0,00
UA 032	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 033000		Hochbaureferat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00
033000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
033000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
033000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.700,00	0,00	0,00	533.700,00	0,00	0,00
033000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
033000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
033000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
033000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00
033000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
033000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
033000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	642.500,00	0,00	0,00	642.500,00	0,00	0,00
033000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
033000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
033000	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
033000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
033000	621000	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
033000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
033000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
033000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
033000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
033000	728006	Verrechnungen mit GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690.600,00	0,00	0,00	690.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-690.600,00	0,00	0,00	-690.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-690.600,00	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)				-690.600,00	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)				-690.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 033		Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-690.600,00	0,00	0,00	-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-690.600,00	0,00	0,00			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-690.600,00	0,00	0,00
UA 033	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 034000		Straßenamt						
Operative Gebarung								
034000	816000	Aufgrabungen	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	0,00	0,00
034000	816000	Öffentliches Gut	856.800,00	0,00	0,00	856.800,00	0,00	0,00
034000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	989.400,00	0,00	0,00	989.400,00	0,00	0,00
034000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.049.100,00	0,00	0,00	2.049.100,00	0,00	0,00
034000	829000	Fahrzeugabschleppungen	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
034000	829000	Sonstige Erträge	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00
034000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.303.400,00	0,00	0,00	1.303.400,00	0,00	0,00
034000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.284.600,00	0,00	0,00	1.284.600,00	0,00	0,00
034000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
034000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
034000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.629.800,00	0,00	0,00	2.629.800,00	0,00	0,00
034000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00
034000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
034000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
034000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.800,00	0,00	0,00	379.800,00	0,00	0,00
034000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
034000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.028.100,00	0,00	0,00	3.028.100,00	0,00	0,00
034000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
034000	413000	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	452000	Treibstoffe	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
034000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
034000	457000	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
034000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
034000	600005	Energiebezüge GBG-FB	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
034000	621000	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
034000	630000	Postdienste	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
034000	631000	Telekommunikationsdienste	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
034000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
034000	670005	Versicherungen GBG-FB	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
034000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00
034000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00
034000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
034000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
034000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
034000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
034000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
034000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
034000	724100	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
034000	728000	Schulwegsicherung	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
034000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00
034000	728006	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
034000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	270.600,00	0,00	0,00	270.600,00	0,00	0,00
034000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
034000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	887.200,00	0,00	0,00	887.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.165.100,00	0,00	0,00	1.165.100,00	0,00	0,00
034000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
034000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
034000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
034000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.285.600,00	0,00	0,00	4.285.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.140.600,00	0,00	0,00	-2.140.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.140.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034000	040000	Kleininvestitionen Straßenamt				25.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.500,00	0,00	0,00
	034000	042000 Kleininvestitionen Straßenamt				5.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	034000	346000 Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.400,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.180.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	034	Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.140.600,00	0,00	0,00	-2.140.600,00	0,00	0,00
UA 034	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.140.600,00	0,00	0,00			
UA 034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	0,00	0,00
UA 034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171.200,00	0,00	0,00
UA 034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.400,00	0,00	0,00
UA 034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.180.600,00	0,00	0,00
UA 034	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.613.700,00	0,00	0,00	-16.613.700,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.613.700,00	0,00	0,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366.000,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.979.700,00	0,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.192.500,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.787.200,00	0,00	0,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 050000		BAB Bezirksverwaltungsbehörde						
Operative Gebarung								
050000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00
050000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00
050000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	868000	Transfers von privaten Haushalten	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00	0,00
050000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
050000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.975.300,00	0,00	0,00	2.975.300,00	0,00	0,00
050000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
050000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
050000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
050000	569000	Sonstige Nebengebühren	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.603.200,00	0,00	0,00	4.603.200,00	0,00	0,00
050000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
050000	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
050000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
050000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
050000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	869.400,00	0,00	0,00	869.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
050000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
050000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
050000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.485.100,00	0,00	0,00	5.485.100,00	0,00	0,00
050000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	452000	Treibstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
050000	457000	Druckwerke	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
050000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
050000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
050000	600000	Energiebezüge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	600005	Energiebezüge GBG-FB	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
050000	621000	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
050000	621008	Sonstige Transporte Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	631000	Telekommunikationsdienste	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
050000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
050000	670005	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
050000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
050000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00
050000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
050000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
050000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
050000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
050000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
050000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
050000	710005	Fachbereich 2	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
050000	722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
050000	724100	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
050000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
050000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
050000	728006	Verrechnungen mit GBG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
050000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	305.400,00	0,00	0,00	305.400,00	0,00	0,00
050000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
050000	729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	553.500,00	0,00	0,00	553.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.016.400,00	0,00	0,00	1.016.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.501.500,00	0,00	0,00	6.501.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.068.200,00	0,00	0,00	-6.068.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.068.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	040000	Kleininvestitionen Baubehörde				100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
050000	042000	Kleininvestitionen Baubehörde				4.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.900,00	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)				-6.072.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 050		Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.068.200,00	0,00	0,00	-6.068.200,00	0,00	0,00
UA 050	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.068.200,00	0,00	0,00			
UA 050	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	0,00	0,00
UA 050	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.900,00	0,00	0,00
UA 050	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 050	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.072.900,00	0,00	0,00
UA 050	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 05		Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.068.200,00	0,00	0,00	-6.068.200,00	0,00	0,00
A 05	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.068.200,00	0,00	0,00			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	0,00	0,00
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.900,00	0,00	0,00
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.072.900,00	0,00	0,00
A 05	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-93.300,00	0,00	0,00	-93.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.300,00	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)				-93.300,00	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)				-93.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-93.300,00	0,00	0,00	-93.300,00	0,00	0,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.300,00	0,00	0,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.300,00	0,00	0,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.300,00	0,00	0,00
UA 060	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00
061000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
061000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
061000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	0,00	0,00
061000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
061000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	873.900,00	0,00	0,00	795.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.173.900,00	0,00	0,00	1.095.900,00	0,00	0,00
061000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.297.500,00	0,00	0,00	1.219.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.297.500,00	0,00	0,00	-1.219.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.297.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				78.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				78.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				78.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.297.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
061000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.345.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.297.500,00	0,00	0,00	-1.219.500,00	0,00	0,00
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.297.500,00	0,00	0,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.297.500,00	0,00	0,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.345.300,00	0,00	0,00
UA 061	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
062000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
062000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
062000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
062000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
062000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
062000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
062000	700000	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
062000	700008	Miet- und Pachtaufwand Holding	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
062000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
062000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
062000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-453.600,00	0,00	0,00	-453.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-453.600,00	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)				-453.600,00	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)				-453.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen								
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-453.600,00	0,00	0,00	-453.600,00	0,00	0,00
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-453.600,00	0,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-453.600,00	0,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-453.600,00	0,00	0,00
UA 062	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 063000		Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung								
063000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
063000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
063000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
063000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
063000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
063000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
063000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
063000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
063000	600005	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
063000	621000	Sonstige Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	670005	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
063000	700005	Fachbereich 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
063000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
063000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
063000	724100	Reisegebühren dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
063000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
063000	728000	Friedensbüro	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
063000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
063000	728006	Verrechnungen mit GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
063000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00
063000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00
063000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610.300,00	0,00	0,00	610.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-610.100,00	0,00	0,00	-610.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-610.100,00	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)				-610.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften								
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-610.100,00	0,00	0,00	-610.100,00	0,00	0,00
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-610.100,00	0,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-610.100,00	0,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.100,00	0,00	0,00
UA 063	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06 Sonstige Maßnahmen								
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.454.500,00	0,00	0,00	-2.376.500,00	0,00	0,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.454.500,00	0,00	0,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.000,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454.500,00	0,00	0,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.502.300,00	0,00	0,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Verfügungsmittel Politik	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00
070000	729000	Bezirksbudget	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	516.200,00	0,00	0,00	516.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	516.200,00	0,00	0,00	516.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	516.200,00	0,00	0,00	516.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-516.200,00	0,00	0,00	-516.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-516.200,00	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)				-516.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-516.200,00	0,00	0,00	-516.200,00	0,00	0,00
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-516.200,00	0,00	0,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.200,00	0,00	0,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.200,00	0,00	0,00
UA 070	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-516.200,00	0,00	0,00	-516.200,00	0,00	0,00
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-516.200,00	0,00	0,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.200,00	0,00	0,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.200,00	0,00	0,00
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	32.281.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.281.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.281.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
080000	865000	Transfers von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
080000	868000	Transfers von privaten Haushalten	10.527.900,00	0,00	0,00	10.527.900,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.527.900,00	0,00	0,00	10.527.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	10.553.400,00	0,00	0,00	10.553.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.834.400,00	0,00	0,00	10.554.400,00	0,00	0,00
080000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
080000	760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	103.976.300,00	0,00	0,00	103.976.300,00	0,00	0,00
080000	760100	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	12.138.000,00	0,00	0,00	12.138.000,00	0,00	0,00
080000	760200	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	3.957.600,00	0,00	0,00	3.957.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.071.900,00	0,00	0,00	120.071.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	120.785.900,00	0,00	0,00	120.785.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.785.900,00	0,00	0,00	120.785.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-77.951.500,00	0,00	0,00	-110.231.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-77.951.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.231.500,00	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)				-110.231.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-77.951.500,00	0,00	0,00	-110.231.500,00	0,00	0,00
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-77.951.500,00	0,00	0,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.231.500,00	0,00	0,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.231.500,00	0,00	0,00
UA 080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-77.951.500,00	0,00	0,00	-110.231.500,00	0,00	0,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-77.951.500,00	0,00	0,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.231.500,00	0,00	0,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.231.500,00	0,00	0,00
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	246000	Darl. an private Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				6.100,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.100,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.100,00	0,00	0,00
090000	246000	Darl. an private Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				21.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				21.700,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.700,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	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)				-15.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	0,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.600,00	0,00	0,00
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 091000		Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
091000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
091000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
091000	457000	Druckwerke	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
091000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
091000	700000	Miet- und Pacht aufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00
091000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-235.100,00	0,00	0,00	-235.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.100,00	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)				-235.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung								
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-235.100,00	0,00	0,00	-235.100,00	0,00	0,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.100,00	0,00	0,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.100,00	0,00	0,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.100,00	0,00	0,00
UA 091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 099000		Personalvertretung						
Operative Gebarung								
099000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
099000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00
099000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00	0,00	0,00
099000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
099000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
099000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
099000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	0,00	0,00
099000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
099000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
099000	457000	Druckwerke	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
099000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
099000	600005	Energiebezüge GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
099000	621000	Sonstige Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
099000	630000	Postdienste	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
099000	670005	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
099000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
099000	700005	Fachbereich 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
099000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
099000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
099000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
099000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
099000	728006	Verrechnungen mit GBG	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
099000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
099000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00
099000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
099000	729000	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	875.200,00	0,00	0,00	875.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-875.000,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-875.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
099000	042000	Kleininvestitionen Personalvertretung				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-877.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-877.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-875.000,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-875.000,00	0,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-877.000,00	0,00	0,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-877.000,00	0,00	0,00
UA 099	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.110.100,00	0,00	0,00	-1.110.100,00	0,00	0,00
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.110.100,00	0,00	0,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.600,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.127.700,00	0,00	0,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.127.700,00	0,00	0,00
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-155.738.900,00	0,00	0,00	-186.940.900,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-153.767.300,00	0,00	0,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-906.200,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.847.100,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				561.800,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.285.300,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 119000		Ordnungswache						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.479.400,00	0,00	0,00	2.479.400,00	0,00	0,00
119000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.484.300,00	0,00	0,00	2.484.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.484.300,00	0,00	0,00	2.484.300,00	0,00	0,00
119000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.601.600,00	0,00	0,00	2.601.600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.601.600,00	0,00	0,00	-2.601.600,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.601.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.601.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.601.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 119		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 119	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.601.600,00	0,00	0,00	-2.601.600,00	0,00	0,00
UA 119	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.601.600,00	0,00	0,00			
UA 119	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.601.600,00	0,00	0,00
UA 119	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.601.600,00	0,00	0,00
UA 119	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 11		Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.601.600,00	0,00	0,00	-2.601.600,00	0,00	0,00
A 11	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.601.600,00	0,00	0,00			
A 11	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.601.600,00	0,00	0,00
A 11	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.601.600,00	0,00	0,00
A 11	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 130000		Gewerbepolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	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)				-600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.900,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.900,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.900,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 130100		Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung								
130100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
130100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	620.800,00	0,00	0,00	620.800,00	0,00	0,00
130100	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00	0,00	0,00
130100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
130100	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
130100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
130100	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
130100	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
130100	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
130100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
130100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.048.200,00	0,00	0,00	1.048.200,00	0,00	0,00
130100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
130100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
130100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
130100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00
130100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
130100	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.251.400,00	0,00	0,00	1.251.400,00	0,00	0,00
130100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
130100	430000	Lebensmittel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130100	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130100	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130100	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
130100	457000	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
130100	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
130100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
130100	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
130100	621000	Sonstige Transporte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
130100	631000	Telekommunikationsdienste	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
130100	670005	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
130100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
130100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
130100	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130100	617000	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
130100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
130100	724100	Reisegebühren dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
130100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
130100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
130100	728006	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
130100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.466.400,00	0,00	0,00	1.466.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-845.500,00	0,00	0,00	-845.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-845.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	042000	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				10.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-855.500,00	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)				-855.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 130200		Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
130200	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
130200	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
130200	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.900,00	0,00	0,00	382.900,00	0,00	0,00
130200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
130200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
130200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
130200	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	0,00
130200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	413000	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130200	457000	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
130200	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
130200	600005	Energiebezüge GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
130200	620000	Transporte durch die Bahn	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130200	630000	Postdienste	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
130200	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130200	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130200	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
130200	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
130200	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130200	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
130200	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
130200	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
130200	724100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
130200	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130200	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130200	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
130200	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00
130200	751000	Transfers an Länder	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130200	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	530.600,00	0,00	0,00	530.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-530.600,00	0,00	0,00	-530.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-530.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130200	042000	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
130200	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.376.700,00	0,00	0,00	-1.376.700,00	0,00	0,00
UA 130	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.376.700,00	0,00	0,00			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	0,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.391.700,00	0,00	0,00
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.396.400,00	0,00	0,00
UA 130	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 131000		Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	Postdienste	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.200,00	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)				-112.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	0,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.200,00	0,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.200,00	0,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.200,00	0,00	0,00
UA 131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
132000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
132000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
132000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
132000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
132000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
132000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
132000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
132000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
132000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
132000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
132000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
132000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
132000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
132000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
132000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
132000	728006	Verrechnungen mit GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
132000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
132000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.400,00	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)				-55.400,00	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)				-55.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00	0,00	0,00
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.400,00	0,00	0,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.400,00	0,00	0,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.400,00	0,00	0,00
UA 132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
133000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
133000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00
133000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
133000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
133000	569000	Sonstige Nebengebühren	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	384.200,00	0,00	0,00	384.200,00	0,00	0,00
133000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
133000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
133000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
133000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
133000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
133000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	472.100,00	0,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
133000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
133000	454006	Reinigungsmittel GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	457000	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
133000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
133000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
133000	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	630000	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
133000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
133000	670005	Versicherungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
133000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
133000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
133000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
133000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
133000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
133000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
133000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133000	724100	Reisegebühren dezentral	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
133000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
133000	728006	Verrechnungen mit GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
133000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
133000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
133000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
133000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	751.100,00	0,00	0,00	751.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-750.400,00	0,00	0,00	-750.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-750.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				5.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-755.500,00	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)				-755.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-750.400,00	0,00	0,00	-750.400,00	0,00	0,00
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-750.400,00	0,00	0,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-755.500,00	0,00	0,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-755.500,00	0,00	0,00
UA 133	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 139000		Fundbüro						
Operative Gebarung								
139000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
139000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
139000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
139000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
139000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
139000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00
139000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
139000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
139000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	0,00	0,00
139000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
139000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
139000	457000	Druckwerke	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
139000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
139000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
139000	621008	Sonstige Transporte Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
139000	630000	Postdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
139000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
139000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
139000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
139000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
139000	728006	Verrechnungen mit GBG	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
139000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
139000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-199.200,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
139000	307000	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				16.300,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.300,00	0,00	0,00
139000	042000	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
139000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-199.200,00	0,00	0,00	-199.200,00	0,00	0,00
UA 139	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.200,00	0,00	0,00			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.300,00	0,00	0,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.900,00	0,00	0,00
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.600,00	0,00	0,00
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.500,00	0,00	0,00
UA 139	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.493.900,00	0,00	0,00	-2.493.900,00	0,00	0,00
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.493.900,00	0,00	0,00			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.499.700,00	0,00	0,00
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.300,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.000,00	0,00	0,00
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 162000		Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung								
162000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
162000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.461.600,00	0,00	0,00	2.461.600,00	0,00	0,00
162000	829000	Sonstige Erträge	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
162000	829005	Versicherungsschäden	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.472.800,00	0,00	0,00	2.472.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.472.800,00	0,00	0,00	2.472.800,00	0,00	0,00
162000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.345.400,00	0,00	0,00	4.345.400,00	0,00	0,00
162000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	7.135.600,00	0,00	0,00	7.135.600,00	0,00	0,00
162000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
162000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
162000	565000	Mehrleistungsvergütungen	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
162000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
162000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.592.700,00	0,00	0,00	15.592.700,00	0,00	0,00
162000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
162000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
162000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
162000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.624.300,00	0,00	0,00	3.624.300,00	0,00	0,00
162000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
162000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
162000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.231.200,00	0,00	0,00	19.231.200,00	0,00	0,00
162000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
162000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	409000	Ersatzteile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
162000	413000	Handelswaren	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	451000	Brennstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
162000	452000	Treibstoffe	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
162000	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
162000	454000	Reinigungsmittel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	454006	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
162000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
162000	457000	Druckwerke	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
162000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
162000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
162000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
162000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	374.100,00	0,00	0,00	374.100,00	0,00	0,00
162000	600005	Energiebezüge GBG-FB	206.900,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00	0,00
162000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	630000	Postdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
162000	631000	Telekommunikationsdienste	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
162000	670005	Versicherungen GBG-FB	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	314.700,00	0,00	0,00	314.700,00	0,00	0,00
162000	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
162000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
162000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
162000	616000	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
162000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00
162000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	750.900,00	0,00	0,00	750.900,00	0,00	0,00
162000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
162000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
162000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
162000	724100	Reisegebühren dezentral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
162000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
162000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00
162000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
162000	728006	Verrechnungen mit GBG	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
162000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	0,00
162000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	787.700,00	0,00	0,00	787.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.237.400,00	0,00	0,00	2.237.400,00	0,00	0,00
162000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.477.600,00	0,00	0,00	21.477.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.004.800,00	0,00	0,00	-19.004.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.004.800,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
162000	070000	Kleininvestitionen Feuerwehr				2.500,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.500,00	0,00	0,00
162000	061000	Zentralfeuerwache Lendplatz				629.000,00	0,00	0,00
162000	061000	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				261.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				890.000,00	0,00	0,00
162000	020000	Kleininvestitionen Feuerwehr				3.500,00	0,00	0,00
162000	030000	Kleininvestitionen Feuerwehr				7.500,00	0,00	0,00
162000	040000	Kleininvestitionen Feuerwehr				150.000,00	0,00	0,00
162000	062000	Fahrzeuge				150.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				311.000,00	0,00	0,00
162000	042000	Kleininvestitionen Feuerwehr				110.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				110.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.313.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.313.500,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.313.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.318.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
162000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.040.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.040.000,00	0,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.040.000,00	0,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.040.000,00	0,00	0,00
162000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				64.600,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				975.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.342.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 162		Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.004.800,00	0,00	0,00	-19.004.800,00	0,00	0,00
UA 162	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.004.800,00	0,00	0,00			
UA 162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.313.500,00	0,00	0,00
UA 162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.318.300,00	0,00	0,00
UA 162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				975.400,00	0,00	0,00
UA 162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.342.900,00	0,00	0,00
UA 162	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
163000	600005	Energiebezüge GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
163000	670005	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
163000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
163000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
163000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
163000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
163000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
163000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-93.100,00	0,00	0,00	-93.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.100,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA	163	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-93.100,00	0,00	0,00	-93.100,00	0,00	0,00
UA	163	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-93.100,00	0,00	0,00			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.100,00	0,00	0,00
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	0,00	0,00
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.800,00	0,00	0,00
UA	163	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.097.900,00	0,00	0,00	-19.097.900,00	0,00	0,00
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.097.900,00	0,00	0,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.313.500,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.411.400,00	0,00	0,00
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				962.700,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.448.700,00	0,00	0,00
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
180000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
180000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	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)				-6.500,00	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)				-6.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	0,00	0,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	0,00	0,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	0,00	0,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	0,00	0,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.199.900,00	0,00	0,00	-24.199.900,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.199.900,00	0,00	0,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.319.300,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.519.200,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				953.400,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.565.800,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 200000								
Abteilung für Bildung und Integration								
Operative Gebarung								
200000	816005	GBG-Gutschriften	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
200000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
200000	811000	Miete- und Pachtertrag	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
200000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	178.400,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00	0,00
200000	829005	Versicherungsrückersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00
200000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
200000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
200000	522100	Globalbudget Bildung und Integration	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
200000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
200000	565100	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
200000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.266.700,00	0,00	0,00	1.266.700,00	0,00	0,00
200000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
200000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
200000	581100	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
200000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
200000	590100	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
200000	590100	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	307.600,00	0,00	0,00	307.600,00	0,00	0,00
200000	563100	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.575.300,00	0,00	0,00	1.575.300,00	0,00	0,00
200000	400000	Globalbudget Bildung und Integration	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
200000	400007	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200000	413000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200000	413000	Projekte Bildung und Integration	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
200000	420000	Globalbudget Bildung und Integration	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
200000	454000	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
200000	456000	Globalbudget Bildung und Integration	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
200000	457000	Globalbudget Bildung und Integration	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
200000	457000	Projekte Bildung und Integration	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
200000	457009	Globalbudget Bildung und Integration	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
200000	458000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
200000	459000	Globalbudget Bildung und Integration	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
200000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
200000	621000	Globalbudget Bildung und Integration	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
200000	630000	Globalbudget Bildung und Integration	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
200000	631000	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
200000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
200000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
200000	613005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200000	614000	Globalbudget Bildung und Integration	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
200000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
200000	614006	Globalbudget Bildung und Integration	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
200000	618000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
200000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
200000	723000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
200000	723000	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
200000	724100	Globalbudget Bildung und Integration	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
200000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
200000	728000	Globalbudget Bildung und Integration	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
200000	728000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
200000	728000	Projekte Bildung und Integration	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
200000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200000	728006	Fachbudget Schulen	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
200000	728007	Globalbudget Bildung und Integration	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
200000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00
200000	728016	Globalbudget Bildung und Integration	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	333.500,00	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	487.600,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00
200000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
200000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00
200000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.257.400,00	0,00	0,00	2.257.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.069.800,00	0,00	0,00	-2.069.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.069.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	042000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				12.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.082.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
200000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.103.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 200		Schulamt						
UA 200	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.069.800,00	0,00	0,00	-2.069.800,00	0,00	0,00
UA 200	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.069.800,00	0,00	0,00			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.800,00	0,00	0,00
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.082.600,00	0,00	0,00
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.000,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.103.600,00	0,00	0,00
UA 200	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 202000		Sportamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
202000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
202000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
202000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00	0,00	0,00
202000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
202000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
202000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
202000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00
202000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
202000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
202000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
202000	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	630000	Postdienste	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
202000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	670005	Versicherungen GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
202000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
202000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
202000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
202000	724100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
202000	728006	Verrechnungen mit GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
202000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	456.800,00	0,00	0,00	456.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-456.800,00	0,00	0,00	-456.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-456.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202000	042000	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	0,00	0,00
202000	042006	Kleininvestitionen Sportamt				140.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				142.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				142.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				142.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-598.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
202000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 202 Sportamt								
UA 202	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-456.800,00	0,00	0,00	-456.800,00	0,00	0,00
UA 202	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-456.800,00	0,00	0,00			
UA 202	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.000,00	0,00	0,00
UA 202	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-598.800,00	0,00	0,00
UA 202	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
UA 202	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.900,00	0,00	0,00
UA 202	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 20 Gesonderte Verwaltung								
A 20	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.526.600,00	0,00	0,00	-2.526.600,00	0,00	0,00
A 20	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.526.600,00	0,00	0,00			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.800,00	0,00	0,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.681.400,00	0,00	0,00
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.100,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.702.500,00	0,00	0,00
A 20	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Globalbudget Bildung und Integration	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	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)				-8.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	0,00	0,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	0,00	0,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.900,00	0,00	0,00
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816000	Betreuungsdienste	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
211000	816000	Schulkostenbeiträge	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
211000	816000	Schulraumvermietung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
211000	816005	GBG-Gutschriften	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
211000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
211000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
211000	829000	Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
211000	829005	Versicherungsrückersätze	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	708.300,00	0,00	0,00	708.300,00	0,00	0,00
211000	861000	RÜ Bund für Tagesbetreuung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	968.300,00	0,00	0,00	968.300,00	0,00	0,00
211000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	0,00	0,00
211000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
211000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
211000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.999.500,00	0,00	0,00	1.999.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
211000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
211000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.315.300,00	0,00	0,00	2.315.300,00	0,00	0,00
211000	400000	Fachbudget Schulen	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
211000	413000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	451005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
211000	452000	Fachbudget Schulen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
211000	454000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	454006	Fachbudget Schulen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
211000	457000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	457009	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
211000	458000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	459000	Fachbudget Schulen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
211000	459005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211000	459006	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00
211000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.059.900,00	0,00	0,00	1.059.900,00	0,00	0,00
211000	621000	Fachbudget Schulen	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
211000	621000	Projekte Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
211000	621006	Fachbudget Schulen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	631000	Fachbudget Schulen	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
211000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.217.600,00	0,00	0,00	1.217.600,00	0,00	0,00
211000	700000	Fachbudget Schulen	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00
211000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00
211000	700005	GBG-Mieten	1.029.900,00	0,00	0,00	1.029.900,00	0,00	0,00
211000	705000	Operating Leasing	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.882.800,00	0,00	0,00	1.882.800,00	0,00	0,00
211000	613005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
211000	614000	Kleinmaßnahmen Schulen	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
211000	614000	Fachbudget Schulen	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
211000	614000	RÜ Bund für Tagesbetreuung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
211000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	976.200,00	0,00	0,00	976.200,00	0,00	0,00
211000	614006	Fachbudget Schulen	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
211000	616000	Fachbudget Schulen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
211000	618000	Fachbudget Schulen	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
211000	618006	Fachbudget Schulen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
211000	619000	Fachbudget Schulen	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.620.200,00	0,00	0,00	2.620.200,00	0,00	0,00
211000	710000	Fachbudget Schulen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
211000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	419.200,00	0,00	0,00	419.200,00	0,00	0,00
211000	723000	Fachbudget Schulen	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
211000	723000	Schulautonomie	530.400,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00
211000	728000	Fachbudget Schulen	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
211000	728000	Betreuungsdienste	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
211000	728000	Tagesbetreuung	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
211000	728000	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
211000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
211000	728006	Fachbudget Schulen	405.700,00	0,00	0,00	405.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
211000	728006	Ferienbetreuung	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
211000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	607.700,00	0,00	0,00	607.700,00	0,00	0,00
211000	728007	Fachbudget Schulen	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
211000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
211000	728016	Fachbudget Schulen	2.544.100,00	0,00	0,00	2.544.100,00	0,00	0,00
211000	729000	Schulkostenbeiträge	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.598.700,00	0,00	0,00	5.598.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.443.900,00	0,00	0,00	11.443.900,00	0,00	0,00
211000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.865.000,00	0,00	0,00	13.865.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.896.700,00	0,00	0,00	-12.896.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.896.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Kleininvestitionen Schulen				103.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				103.000,00	0,00	0,00
211000	061000	GRIPS II-Planungen				10.950.000,00	0,00	0,00
211000	061000	Schulausbauprogramm 15-18				3.843.200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				14.793.200,00	0,00	0,00
211000	020000	Kleininvestitionen Schulen				12.900,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.900,00	0,00	0,00
211000	042000	Kleininvestitionen Schulen				395.100,00	0,00	0,00
211000	042007	IT-Ausstattung Pflichtschulen				616.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.011.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.920.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.920.900,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.920.900,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.817.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
211000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.159.900,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				16.159.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				16.159.900,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.159.900,00	0,00	0,00
211000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				447.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				447.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				447.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				447.500,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.712.400,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.105.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.896.700,00	0,00	0,00	-12.896.700,00	0,00	0,00
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.896.700,00	0,00	0,00			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.920.900,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.817.600,00	0,00	0,00
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.712.400,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.105.200,00	0,00	0,00
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 212000		Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Betreuungsdienste	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
212000	816000	Schulkostenbeiträge	582.800,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	0,00
212000	816000	Schulraumvermietung	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
212000	816005	GBG-Gutschriften	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
212000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	761.100,00	0,00	0,00	761.100,00	0,00	0,00
212000	811000	Miete- und Pachtertrag	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
212000	829005	Versicherungsrückersätze	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	0,00	0,00
212000	861000	RÜ Bund für Tagesbetreuung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	958.500,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00
212000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
212000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
212000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
212000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
212000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00
	212000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
212000	400000	Fachbudget Schulen	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00
212000	420000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	454000	Fachbudget Schulen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
212000	454006	Fachbudget Schulen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
212000	457009	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	458000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	459006	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00
212000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00
212000	621000	Fachbudget Schulen	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
212000	621000	Projekte Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
212000	621006	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	621008	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	875.500,00	0,00	0,00	875.500,00	0,00	0,00
212000	700000	Fachbudget Schulen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
212000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00
212000	700005	GBG-Mieten	313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	0,00	0,00
212000	705000	Operating Leasing	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	624.600,00	0,00	0,00	624.600,00	0,00	0,00
212000	613005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
212000	614000	Kleinmaßnahmen Schulen	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
212000	614000	Fachbudget Schulen	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00
212000	614000	RÜ Bund für Tagesbetreuung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
212000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	764.900,00	0,00	0,00	764.900,00	0,00	0,00
212000	614006	Fachbudget Schulen	195.700,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00	0,00
212000	616000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212000	618000	Fachbudget Schulen	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
212000	618006	Fachbudget Schulen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.777.700,00	0,00	0,00	1.777.700,00	0,00	0,00
212000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00	0,00
212000	723000	Fachbudget Schulen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
212000	723000	Schulautonomie	255.700,00	0,00	0,00	255.700,00	0,00	0,00
212000	728000	Fachbudget Schulen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
212000	728000	Betreuungsdienste	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
212000	728000	Freiwilliges soziales Jahr, Aktion 20.000	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
212000	728000	Schulsozialarbeit	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00
212000	728000	Sportmedizinische Untersuchungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
212000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
212000	728006	Fachbudget Schulen	246.600,00	0,00	0,00	246.600,00	0,00	0,00
212000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.057.400,00	0,00	0,00	1.057.400,00	0,00	0,00
212000	728007	Fachbudget Schulen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
212000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	718.400,00	0,00	0,00	718.400,00	0,00	0,00
212000	728016	Fachbudget Schulen	1.303.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
212000	729000	Schulkostenbeiträge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.450.400,00	0,00	0,00	4.450.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.849.700,00	0,00	0,00	7.849.700,00	0,00	0,00
212000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.047.300,00	0,00	0,00	8.047.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.088.800,00	0,00	0,00	-7.088.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.088.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	Kleininvestitionen Schulen				5.200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.200,00	0,00	0,00
212000	020000	Kleininvestitionen Schulen				10.300,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.300,00	0,00	0,00
212000	042000	Kleininvestitionen Schulen				193.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				193.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				209.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				209.200,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.298.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
212000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	0,00	0,00
212000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				280.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				280.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				280.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				280.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				320.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.978.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212		Hauptschulen						
UA 212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.088.800,00	0,00	0,00	-7.088.800,00	0,00	0,00
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.088.800,00	0,00	0,00			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.200,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.298.000,00	0,00	0,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				320.000,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.978.000,00	0,00	0,00
UA 212	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
213000	816000	Betreuungsdienste	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
213000	816000	Schulkostenbeiträge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
213000	816005	GBG-Gutschriften	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
213000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
213000	829005	Versicherungsrückersätze	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00
213000	400000	Fachbudget Schulen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
213000	454006	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	455000	Fachbudget Schulen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
213000	456000	Projekte Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
213000	458000	Fachbudget Schulen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
213000	459000	Fachbudget Schulen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
213000	459006	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
213000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
213000	621000	Fachbudget Schulen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
213000	621000	Projekte Bildung und Integration	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	621006	Fachbudget Schulen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
213000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
213000	700000	Fachbudget Schulen	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
213000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
213000	700005	GBG-Mieten	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00
213000	614000	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
213000	614006	Fachbudget Schulen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
213000	616000	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	618000	Fachbudget Schulen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
213000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
213000	723000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
213000	723000	Schulautonomie	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
213000	728000	Fachbudget Schulen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
213000	728000	Betreuungsdienste	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00
213000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
213000	728006	Fachbudget Schulen	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
213000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
213000	728016	Fachbudget Schulen	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
213000	729000	Schulkostenbeiträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	625.900,00	0,00	0,00	625.900,00	0,00	0,00
213000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	020000	Kleininvestitionen Schulen				1.800,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	0,00	0,00
213000	042000	Kleininvestitionen Schulen				25.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
213000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-587.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
UA 213	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.000,00	0,00	0,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.600,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.600,00	0,00	0,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-587.600,00	0,00	0,00
UA 213	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	816000	Betreuungsdienste	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
214000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
214000	816005	GBG-Gutschriften	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
214000	829005	Versicherungsrückersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
214000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
214000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
214000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00
214000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
214000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
214000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
214000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
214000	400000	Fachbudget Schulen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
214000	454000	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
214000	458000	Fachbudget Schulen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
214000	459000	Fachbudget Schulen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
214000	459006	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
214000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
214000	621006	Fachbudget Schulen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	631000	Fachbudget Schulen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
214000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
214000	614000	Fachbudget Schulen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
214000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
214000	614006	Fachbudget Schulen	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
214000	616000	Fachbudget Schulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
214000	618000	Fachbudget Schulen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
214000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
214000	723000	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
214000	723000	Schulautonomie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
214000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214000	728006	Fachbudget Schulen	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
214000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
214000	728016	Fachbudget Schulen	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
214000	729000	Schulkostenbeiträge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00
214000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-352.000,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	010000	Kleininvestitionen Schulen				154.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				154.500,00	0,00	0,00
214000	020000	Kleininvestitionen Schulen				1.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	0,00
214000	042000	Kleininvestitionen Schulen				15.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				171.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				171.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-352.000,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.000,00	0,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.000,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.000,00	0,00	0,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.700,00	0,00	0,00
UA 214	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-20.866.400,00	0,00	0,00	-20.866.400,00	0,00	0,00
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.866.400,00	0,00	0,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.328.700,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.195.100,00	0,00	0,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.985.700,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.209.400,00	0,00	0,00
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	729000	Berufsschulbeiträge	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.000,00	0,00	0,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200.000,00	0,00	0,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200.000,00	0,00	0,00
UA 220	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200.000,00	0,00	0,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200.000,00	0,00	0,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200.000,00	0,00	0,00
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	755000	Zuschuss STB-GmbH	2.262.500,00	0,00	0,00	2.262.500,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.262.500,00	0,00	0,00	2.262.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.262.500,00	0,00	0,00	2.262.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.262.500,00	0,00	0,00	2.262.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.262.500,00	0,00	0,00	-2.262.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.262.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.262.500,00	0,00	0,00	-2.262.500,00	0,00	0,00
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.262.500,00	0,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262.500,00	0,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262.500,00	0,00	0,00
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.262.500,00	0,00	0,00	-2.262.500,00	0,00	0,00
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.262.500,00	0,00	0,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.262.500,00	0,00	0,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.262.500,00	0,00	0,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	816000	Bastelgeld	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00
240000	816000	Essensbeiträge	2.227.000,00	0,00	0,00	2.227.000,00	0,00	0,00
240000	816000	Tagsätze HPK	2.863.000,00	0,00	0,00	2.863.000,00	0,00	0,00
240000	816000	Ersatzbeiträge Land	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
240000	816005	GBG-Gutschriften	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.122.700,00	0,00	0,00	8.122.700,00	0,00	0,00
240000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
240000	829000	Sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
240000	829005	Versicherungsrückersätze	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.170.300,00	0,00	0,00	8.170.300,00	0,00	0,00
240000	861000	Personalförderung des Landes	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00
240000	861000	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
240000	861000	Transfers von Ländern	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.294.800,00	0,00	0,00	5.294.800,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.294.800,00	0,00	0,00	5.294.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.465.100,00	0,00	0,00	13.465.100,00	0,00	0,00
240000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
240000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00
240000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.706.000,00	0,00	0,00	17.706.000,00	0,00	0,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
240000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
240000	590100	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	590100	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.803.400,00	0,00	0,00	3.803.400,00	0,00	0,00
240000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
240000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.513.900,00	0,00	0,00	21.513.900,00	0,00	0,00
240000	400000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00
240000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
240000	400007	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	413000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	413000	Handelswaren	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
240000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
240000	430000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
240000	430009	Zentralküche Essen	1.365.500,00	0,00	0,00	1.365.500,00	0,00	0,00
240000	430009	Jause von Zentralküche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	454006	Reinigungsmittel GBG	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
240000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	456000	Globalbudget Bildung und Integration	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
240000	457000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
240000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.629.300,00	0,00	0,00	1.629.300,00	0,00	0,00
240000	600000	Energiebezüge	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
240000	600005	Fremdbuchhaltung	381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	0,00	0,00
240000	621000	Sonstige Transporte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
240000	670005	Versicherungen GBG-FB	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00	0,00	0,00
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
240000	700005	Fremdbuchhaltung	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
240000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00
240000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00
240000	700007	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240000	700007	Miet- und Pachtaufwand ITG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240000	700008	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00	0,00	0,00
240000	613005	Fremdbuchhaltung	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	614000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
240000	614005	Fremdbuchhaltung	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00
240000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	547.900,00	0,00	0,00	547.900,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	273.200,00	0,00	0,00	273.200,00	0,00	0,00
240000	723000	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	724100	Globalbudget Bildung und Integration	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240000	728000	Globalbudget Bildung und Integration	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
240000	728000	Coaching und Supervision	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	728000	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
240000	728000	Honorare IZB	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	728000	Dienstnehmerüberlassungsvertrag	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00
240000	728005	Fremdbuchhaltung	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00
240000	728006	Verrechnungen mit GBG	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00
240000	728006	Globalbudget Bildung und Integration	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
240000	728006	GBG Hausarbeiter	281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00
240000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00
240000	728007	Globalbudget Bildung und Integration	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
240000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00
240000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.013.500,00	0,00	0,00	1.013.500,00	0,00	0,00
240000	729000	Bastelgeld	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	0,00
240000	729000	Sonstige Aufwendungen	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.639.200,00	0,00	0,00	2.639.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.227.000,00	0,00	0,00	6.227.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	755000	Tarifgleichstellung	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
240000	755000	Gruppenförderung	562.900,00	0,00	0,00	562.900,00	0,00	0,00
240000	755000	Tagesmütterförderung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.254.900,00	0,00	0,00	5.254.900,00	0,00	0,00
240000	757000	Tarifgleichstellung	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00	0,00	0,00
240000	757000	Gruppenförderung	492.300,00	0,00	0,00	492.300,00	0,00	0,00
240000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.988.800,00	0,00	0,00	4.988.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.243.700,00	0,00	0,00	10.243.700,00	0,00	0,00
240000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
240000	657000	Disagien	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.995.200,00	0,00	0,00	37.995.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.530.100,00	0,00	0,00	-24.530.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.530.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	0,00	0,00
240000	010000	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	0,00	0,00
240000	010000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.800,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				625.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240000	020000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.600,00	0,00	0,00
240000	042000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				15.400,00	0,00	0,00
240000	042000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				107.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				123.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				751.400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				751.400,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-751.400,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.281.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
240000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	0,00	0,00
240000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				289.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				289.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				289.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				289.400,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				310.600,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.970.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Krabbelstuben								
Operative Gebarung								
240100	816000	Bastelgeld	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
240100	816005	GBG-Gutschriften	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
240100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800.900,00	0,00	0,00	800.900,00	0,00	0,00
240100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	829005	Versicherungsrückersätze	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	807.100,00	0,00	0,00	807.100,00	0,00	0,00
240100	861000	Personalförderung des Landes	1.270.500,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.270.500,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.270.500,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.077.600,00	0,00	0,00	2.077.600,00	0,00	0,00
240100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
240100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
240100	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.023.200,00	0,00	0,00	5.023.200,00	0,00	0,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240100	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
240100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
240100	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.113.400,00	0,00	0,00	1.113.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.136.900,00	0,00	0,00	6.136.900,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
240100	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
240100	413000	Handelswaren	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
240100	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	430000	Lebensmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240100	430009	Zentralküche Essen	334.500,00	0,00	0,00	334.500,00	0,00	0,00
240100	430009	Jause von Zentralküche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	454006	Reinigungsmittel GBG	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
240100	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	457000	Druckwerke	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
240100	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	378.900,00	0,00	0,00	378.900,00	0,00	0,00
240100	600005	Fremdbuchhaltung	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
240100	621000	Sonstige Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	670005	Versicherungen GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
240100	700005	Fremdbuchhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	385.900,00	0,00	0,00	385.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00	0,00	0,00
240100	613005	Fremdbuchhaltung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240100	614005	Fremdbuchhaltung	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
240100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
240100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
240100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
240100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	724100	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240100	728000	Coaching und Supervision	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
240100	728000	Schulungen und Fortbildung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
240100	728005	Fremdbuchhaltung	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
240100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
240100	728006	Verrechnungen mit GBG	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
240100	728006	GBG Hausarbeiter	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00
240100	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
240100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
240100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
240100	729000	Bastelgeld	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	577.800,00	0,00	0,00	577.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.537.500,00	0,00	0,00	1.537.500,00	0,00	0,00
240100	755000	Tarifgleichstellung	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00
240100	755000	Gruppenförderung	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.207.700,00	0,00	0,00	14.207.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240100	757000	Tarifgleichstellung	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
240100	757000	Gruppenförderung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240100	768000	Tagesmütterförderung	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.261.300,00	0,00	0,00	3.261.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.469.000,00	0,00	0,00	17.469.000,00	0,00	0,00
240100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
240100	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.145.300,00	0,00	0,00	25.145.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-23.067.700,00	0,00	0,00	-23.067.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.067.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				3.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.100,00	0,00	0,00
240100	010000	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				150.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
240100	042000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				32.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				186.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				186.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-186.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.253.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
240100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				150.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	0,00	0,00
240100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				84.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				84.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.600,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.400,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.188.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240500 Bildungsservice								
Operative Gebarung								
240500	816005	GBG-Gutschriften	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	829005	Versicherungsrückersätze	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	861000	Sprachförderung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
240500	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240500	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
240500	522100	Globalbudget Bildung und Integration	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
240500	569000	Sonstige Nebengebühren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.500,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00
240500	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
240500	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
240500	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
240500	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240500	590100	Globalbudget Bildung und Integration	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240500	590100	Bildungsservice	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	482.900,00	0,00	0,00	482.900,00	0,00	0,00
240500	400000	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	400000	Bildungsservice	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	413000	Bildungsservice	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	456000	Bildungsservice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	457000	Bildungsservice	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	457009	Bildungsservice	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	459000	Bildungsservice	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
240500	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240500	631000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240500	670005	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240500	700000	Bildungsservice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
240500	700008	Bildungsservice	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
240500	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240500	723000	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	723000	Bildungsservice	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
240500	724100	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
240500	728000	Globalbudget Bildung und Integration	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
240500	728000	Bildungsservice	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
240500	728000	Sprachförderung	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
240500	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240500	728006	Fachbudget Schulen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240500	728007	Globalbudget Bildung und Integration	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
240500	728007	Bildungsservice	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
240500	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
240500	728016	Globalbudget Bildung und Integration	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
240500	729000	Bildungsservice	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.585.800,00	0,00	0,00	1.585.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.611.800,00	0,00	0,00	1.611.800,00	0,00	0,00
240500	768000	Flexible Kinderbetreuung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.144.700,00	0,00	0,00	2.144.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.693.700,00	0,00	0,00	-1.693.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.693.700,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				3.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.100,00	0,00	0,00
240500	042000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				6.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.900,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.703.700,00	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)				-1.703.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-49.291.500,00	0,00	0,00	-49.291.500,00	0,00	0,00
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.291.500,00	0,00	0,00			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-947.400,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.238.900,00	0,00	0,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				376.000,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.862.900,00	0,00	0,00
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 249000		Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	Fördervereinbarungen	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-148.700,00	0,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	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)				-148.700,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-148.700,00	0,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-148.700,00	0,00	0,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	0,00	0,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.700,00	0,00	0,00
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-49.440.200,00	0,00	0,00	-49.440.200,00	0,00	0,00
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.440.200,00	0,00	0,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-947.400,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.387.600,00	0,00	0,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				376.000,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.011.600,00	0,00	0,00
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 250000		Schülerhorte						
Operative Gebarung								
250000	816000	Bastelgeld	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
250000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,00	0,00
250000	816005	GBG-Gutschriften	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
250000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.668.400,00	0,00	0,00	1.668.400,00	0,00	0,00
250000	829005	Versicherungsrückersätze	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.676.700,00	0,00	0,00	1.676.700,00	0,00	0,00
250000	861000	Personalförderung des Landes	2.102.600,00	0,00	0,00	2.102.600,00	0,00	0,00
250000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.113.400,00	0,00	0,00	2.113.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.113.400,00	0,00	0,00	2.113.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.790.100,00	0,00	0,00	3.790.100,00	0,00	0,00
250000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
250000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00
250000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
250000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
250000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.218.700,00	0,00	0,00	6.218.700,00	0,00	0,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
250000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00
250000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
250000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.209.400,00	0,00	0,00	1.209.400,00	0,00	0,00
250000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.428.600,00	0,00	0,00	7.428.600,00	0,00	0,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00
250000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
250000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
250000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
250000	430009	Zentralküche Essen	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
250000	430009	Jause von Zentralküche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250000	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250000	454006	Reinigungsmittel GBG	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
250000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
250000	457000	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
250000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00
250000	600005	Fremdbuchhaltung	184.400,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00	0,00
250000	621000	Sonstige Transporte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
250000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	670005	Versicherungen GBG-FB	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00
250000	700000	Miet- und Pachtaufwand	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
250000	700005	Fremdbuchhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
250000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00
250000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
250000	613005	Fremdbuchhaltung	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
250000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
250000	614005	Fremdbuchhaltung	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00
250000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
250000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
250000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
250000	619000	Schwimmbäder	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
250000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
250000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
250000	724100	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
250000	728000	Coaching und Supervision	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
250000	728000	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
250000	728000	Schulungen und Fortbildung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
250000	728000	Integrationsassistenten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00
250000	728005	Fremdbuchhaltung	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
250000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
250000	728006	Verrechnungen mit GBG	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
250000	728006	GBG Hausarbeiter	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00
250000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
250000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
250000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	526.300,00	0,00	0,00	526.300,00	0,00	0,00
250000	729000	Bastelgeld	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
250000	729000	Sonstige Aufwendungen	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.248.500,00	0,00	0,00	1.248.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.063.300,00	0,00	0,00	3.063.300,00	0,00	0,00
250000	755000	Tarifgleichstellung	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
250000	757000	Gruppenförderung	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	0,00	0,00
250000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
250000	657000	Disagien	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.634.100,00	0,00	0,00	10.634.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.844.000,00	0,00	0,00	-6.844.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.844.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	050000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				12.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.400,00	0,00	0,00
250000	010000	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				600.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
250000	042000	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				85.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				85.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				698.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				698.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.542.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
250000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				600.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	0,00	0,00
250000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				59.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				541.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.001.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250 Schülerhorte								
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.844.000,00	0,00	0,00	-6.844.000,00	0,00	0,00
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.844.000,00	0,00	0,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.100,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.542.100,00	0,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				541.000,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.001.100,00	0,00	0,00
UA 250	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 259000		Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600005	Energiebezüge GBG-FB	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
259000	670005	Versicherungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
259000	700005	JZ Eggenlend, Andritz	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
259000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
259000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
259000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
259000	728000	Kinder- und Jugendbeteiligung	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
259000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
259000	728006	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
259000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
259000	755000	Tarifgleichstellung	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00
259000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00
259000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00
259000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.913.200,00	0,00	0,00	1.913.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.913.200,00	0,00	0,00	-1.913.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.913.200,00	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)				-1.913.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
259000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.921.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.913.200,00	0,00	0,00	-1.913.200,00	0,00	0,00
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.913.200,00	0,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.913.200,00	0,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.100,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.921.300,00	0,00	0,00
UA 259	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-8.757.200,00	0,00	0,00	-8.757.200,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.757.200,00	0,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-698.100,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.455.300,00	0,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				532.900,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.922.400,00	0,00	0,00
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 262000		Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
262000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.444.000,00	0,00	0,00	-3.444.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.444.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.444.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.444.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.444.000,00	0,00	0,00	-3.444.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.444.000,00	0,00	0,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.444.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.444.000,00	0,00	0,00
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 263000		Blue Box						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miete- und Pachtertrag	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
263000	600005	Energiebezüge GBG-FB	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
263000	700005	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
263000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
263000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.000,00	0,00	0,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 264000		Eishalle Liebenau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	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)				-300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
264000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	0,00	0,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	0,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.200,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	0,00	0,00
UA 264	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 269000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
269000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
269000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
269000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00
269000	861000	Transfers von Ländern	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
269000	452000	Treibstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
269000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
269000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
269000	621000	Sonstige Transporte	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
269000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	670000	Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
269000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
269000	700005	Fachbereich 2	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
269000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
269000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00
269000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
269000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
269000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	619006	Instandh. v Sonderanlagen GBG	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
269000	619008	Instandh. v Sonderanlagen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
269000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
269000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
269000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
269000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
269000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	289.100,00	0,00	0,00	289.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	714.300,00	0,00	0,00	714.300,00	0,00	0,00
269000	751000	Transfers an Länder	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
269000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
269000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
269000	775000	ASKÖ-Mitteltrakt	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	671.600,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.507.000,00	0,00	0,00	2.507.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
269000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.567.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00	0,00	0,00
269000	780000	Transfers an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.244.200,00	0,00	0,00	3.167.600,00	0,00	0,00
269000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.985.700,00	0,00	0,00	3.909.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.909.500,00	0,00	0,00	-3.832.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.909.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	Bezirkssportplätze				150.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	0,00	0,00
269000	061000	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	0,00	0,00
269000	040000	Kleininvestitionen Sportamt				40.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				290.000,00	0,00	0,00
269000	775000	ASKÖ-Mitteltrakt				46.600,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				46.600,00	0,00	0,00
269000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				30.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				76.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				366.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.199.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
269000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				296.600,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				296.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				296.600,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.600,00	0,00	0,00
269000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				151.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				151.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				151.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				151.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				145.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.054.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.909.500,00	0,00	0,00	-3.832.900,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.909.500,00	0,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366.600,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.199.500,00	0,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				145.100,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.054.400,00	0,00	0,00
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.455.800,00	0,00	0,00	-7.379.200,00	0,00	0,00
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.455.800,00	0,00	0,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366.600,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.745.800,00	0,00	0,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				136.900,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.608.900,00	0,00	0,00
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 270000		Volkshochschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
UA 270	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.000,00	0,00	0,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.000,00	0,00	0,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.000,00	0,00	0,00
UA 270	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 273000		Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung								
273000	810000	Erträge aus Leistungen	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
273000	808000	Veräußerungen von Waren	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
273000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00
273000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	697.200,00	0,00	0,00	697.200,00	0,00	0,00
273000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
273000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00
273000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
273000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.115.700,00	0,00	0,00	2.115.700,00	0,00	0,00
273000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00
273000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
273000	588000	Kommunalsteuer	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
273000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
273000	590100	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	414.100,00	0,00	0,00	414.100,00	0,00	0,00
273000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
273000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.536.000,00	0,00	0,00	2.536.000,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
273000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
273000	409000	Ersatzteile	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
273000	413000	Handelswaren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
273000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
273000	452000	Treibstoffe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
273000	453000	Schmier- und Schleifmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
273000	454006	Reinigungsmittel GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
273000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
273000	457000	Druckwerke	277.600,00	0,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00
273000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
273000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	467.600,00	0,00	0,00	467.600,00	0,00	0,00
273000	600000	Energiebezüge	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
273000	600005	Energiebezüge GBG-FB	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
273000	600008	Energiebezüge Holding	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
273000	621000	Sonstige Transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	630000	Postdienste	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
273000	670005	Versicherungen GBG-FB	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
273000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	0,00	0,00
273000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
273000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
273000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
273000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
273000	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
273000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
273000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00
273000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
273000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
273000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
273000	724100	Reisegebühren dezentral	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
273000	728006	Verrechnungen mit GBG	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
273000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00
273000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
273000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.625.400,00	0,00	0,00	1.625.400,00	0,00	0,00
273000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.163.100,00	0,00	0,00	4.163.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.917.900,00	0,00	0,00	-3.917.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.917.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				16.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.933.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
273000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.961.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.917.900,00	0,00	0,00	-3.917.900,00	0,00	0,00
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.917.900,00	0,00	0,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.933.900,00	0,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.961.100,00	0,00	0,00
UA 273	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 279010		Urban II - Bildungspass						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	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)				-300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.700,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.700,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 279020		Urban II - Qualifizierungsoffensive						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
279020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 224/324			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand								
SU 22/32			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)								
SA SA0R			0,00	0,00	0,00			
Saldo Haushaltsrücklagen								
SA SA00			-200,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						-200,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
279020	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1 361						3.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								
SU 36						3.700,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						-3.700,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						-3.900,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 279	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	0,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	0,00	0,00
UA 279	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.063.400,00	0,00	0,00	-4.063.400,00	0,00	0,00
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.063.400,00	0,00	0,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.079.400,00	0,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.600,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.113.000,00	0,00	0,00
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 280000		Förd. v. Universitäten u. Hochschulen						
Operative Gebarung								
280000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
280000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	0,00	0,00
280000	829005	Versicherungsschäden	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.128.600,00	0,00	0,00	1.128.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.128.600,00	0,00	0,00	1.128.600,00	0,00	0,00
280000	600005	Energiebezüge GBG-FB	258.600,00	0,00	0,00	258.600,00	0,00	0,00
280000	670005	Versicherungen GBG-FB	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	310.700,00	0,00	0,00	310.700,00	0,00	0,00
280000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	2.414.200,00	0,00	0,00	2.414.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.414.200,00	0,00	0,00	2.414.200,00	0,00	0,00
280000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
280000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00
280000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
280000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00
280000	728006	Verrechnungen mit GBG	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971.500,00	0,00	0,00	971.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.881.500,00	0,00	0,00	3.881.500,00	0,00	0,00
280000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
280000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.856.300,00	0,00	0,00	4.856.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.727.700,00	0,00	0,00	-3.727.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.727.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.727.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.742.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 280010	Urban II - FH-Campus							
Operative Gebarung								

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	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)				-1.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.600,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	280030	Urban II - Wissensstadt						

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280030	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	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)				-9.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 280100		FH Standort Graz Entwicklungsgmbh						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.020.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.020.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.020.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 280		Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.758.500,00	0,00	0,00	-4.758.500,00	0,00	0,00
UA 280	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.758.500,00	0,00	0,00			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.758.500,00	0,00	0,00
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.500,00	0,00	0,00
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.837.000,00	0,00	0,00
UA 280	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	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)				-5.500,00	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)				-5.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	0,00	0,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 289000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	363.900,00	0,00	0,00	363.900,00	0,00	0,00
289000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
289000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	404.000,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	539.600,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	539.600,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-539.600,00	0,00	0,00	-385.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-539.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				135.600,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.600,00	0,00	0,00
289000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				18.500,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				154.100,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				154.100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-539.600,00	0,00	0,00	-385.500,00	0,00	0,00
UA 289	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-539.600,00	0,00	0,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.100,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.600,00	0,00	0,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.600,00	0,00	0,00
UA 289	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.303.600,00	0,00	0,00	-5.149.500,00	0,00	0,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.303.600,00	0,00	0,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.100,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.303.600,00	0,00	0,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.500,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.382.100,00	0,00	0,00
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.875.700,00	0,00	0,00	-101.645.000,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.875.700,00	0,00	0,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.665.700,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.310.700,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.898.300,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.412.400,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 300000		Kulturamt						
Operative Gebarung								
300000	810000	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	808000	Veräußerungen von Waren	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
300000	829000	Sonstige Erträge	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
300000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	0,00	0,00
300000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
300000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
300000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	687.700,00	0,00	0,00	687.700,00	0,00	0,00
300000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
300000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
300000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
300000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
300000	590100	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
300000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
300000	413000	Handelswaren	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
300000	454006	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
300000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
300000	457000	Druckwerke	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
300000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
300000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
300000	600005	Energiebezüge GBG-FB	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
300000	621000	Sonstige Transporte	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
300000	621008	Sonstige Transporte Holding	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
300000	630000	Postdienste	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
300000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
300000	670000	Versicherungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	670005	Versicherungen GBG-FB	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
300000	700000	Miet- und Pachtaufwand	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00
300000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00
300000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	267.700,00	0,00	0,00	267.700,00	0,00	0,00
300000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
300000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
300000	615000	Instandh. v Kulturgütern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
300000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
300000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
300000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
300000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
300000	724100	Reisegebühren dezentral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
300000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
300000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
300000	728006	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
300000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
300000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
300000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	941.600,00	0,00	0,00	941.600,00	0,00	0,00
300000	751000	Transfers an Länder	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
300000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
300000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
300000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	0,00	0,00
300000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
300000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.979.500,00	0,00	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.116.500,00	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00
300000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.868.900,00	0,00	0,00	3.853.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.861.400,00	0,00	0,00	-3.845.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.861.400,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300000	042000	Kleininvestitionen Kulturamt				2.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.100,00	0,00	0,00
300000	046000	Kleininvestitionen Kulturamt				110.000,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				110.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				112.100,00	0,00	0,00
300000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				15.500,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.500,00	0,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.600,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.600,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
300000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.986.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 300		Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.861.400,00	0,00	0,00	-3.845.900,00	0,00	0,00
UA 300	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.861.400,00	0,00	0,00			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.600,00	0,00	0,00
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973.500,00	0,00	0,00
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	0,00	0,00
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.986.800,00	0,00	0,00
UA 300	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 30		Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.861.400,00	0,00	0,00	-3.845.900,00	0,00	0,00
A 30	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.861.400,00	0,00	0,00			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.600,00	0,00	0,00
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.973.500,00	0,00	0,00
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	0,00	0,00
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.986.800,00	0,00	0,00
A 30	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 312000		Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	688.300,00	0,00	0,00	688.300,00	0,00	0,00
312000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-865.300,00	0,00	0,00	-865.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-865.300,00	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)				-865.300,00	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)				-865.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-865.300,00	0,00	0,00	-865.300,00	0,00	0,00
UA 312	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-865.300,00	0,00	0,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865.300,00	0,00	0,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-865.300,00	0,00	0,00
UA 312	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 319000		Atelierhaus						
Operative Gebarung								
319000	811000	Miete- und Pachtertrag	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
319000	400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
319000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
319000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00
319000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	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)				-46.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 319100 Cerrinischlössl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100	600005	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
319100	670005	Versicherungen GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
319100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
319100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
319100	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.400,00	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)				-22.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 319	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-68.400,00	0,00	0,00	-68.400,00	0,00	0,00
UA 319	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.400,00	0,00	0,00			
UA 319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.400,00	0,00	0,00
UA 319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	0,00	0,00
UA 319	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-933.700,00	0,00	0,00	-933.700,00	0,00	0,00
A 31	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-933.700,00	0,00	0,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-933.700,00	0,00	0,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-933.700,00	0,00	0,00
A 31	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
320000	670005	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
320000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
320000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
320000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
320000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
320000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
320000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
320000	751000	Transfers an Länder	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.206.500,00	0,00	0,00	1.206.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.206.500,00	0,00	0,00	-1.206.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.206.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.206.500,00	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)				-1.206.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.206.500,00	0,00	0,00	-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.206.500,00	0,00	0,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.206.500,00	0,00	0,00
UA 320	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	670005	Fachbereich 2	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
322000	700005	Fachbereich 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
322000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
322000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
322000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
322000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	767.400,00	0,00	0,00	767.400,00	0,00	0,00
322000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	916.900,00	0,00	0,00	916.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.001.900,00	0,00	0,00	1.001.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.015.300,00	0,00	0,00	1.015.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.015.300,00	0,00	0,00	-1.015.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.015.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.015.300,00	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)				-1.015.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.015.300,00	0,00	0,00	-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.015.300,00	0,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015.300,00	0,00	0,00
UA 322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 323000		Theater						
Operative Gebarung								
323000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
323000	600005	Energiebezüge GBG-FB	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
323000	670005	Versicherungen GBG-FB	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00
323000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
323000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
323000	728006	Verrechnungen mit GBG	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	244.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	0,00
323000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.303.800,00	0,00	0,00	19.303.800,00	0,00	0,00
323000	760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
323000	760200	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	19.311.000,00	0,00	0,00	19.311.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.555.400,00	0,00	0,00	19.555.400,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.380.300,00	0,00	0,00	-19.380.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.380.300,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.380.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
323000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				42.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.422.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst								
UA	323	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.380.300,00	0,00	0,00	-19.380.300,00	0,00	0,00
UA	323	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.380.300,00	0,00	0,00			
UA	323	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.380.300,00	0,00	0,00
UA	323	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.100,00	0,00	0,00
UA	323	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.422.400,00	0,00	0,00
UA	323	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 324000		Förderung der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
324000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	869.100,00	0,00	0,00	869.100,00	0,00	0,00
324000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	969.800,00	0,00	0,00	969.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.044.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.044.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.044.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00	0,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.044.000,00	0,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.044.000,00	0,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.044.000,00	0,00	0,00
UA 324	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 325000		Festspiele						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00
325000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.400,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-966.400,00	0,00	0,00	-966.400,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-966.400,00	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)				-966.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-978.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325100	Kulturjahr 2020						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	565100	Kulturjahr 2020	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
325100	400006	Kulturjahr 2020	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
325100	413000	Kulturjahr 2020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
325100	456000	Kulturjahr 2020	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00
325100	631000	Kulturjahr 2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
325100	723000	Kulturjahr 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
325100	724100	Kulturjahr 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
325100	728000	Kulturjahr 2020	937.800,00	0,00	0,00	937.800,00	0,00	0,00
325100	728006	Kulturjahr 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	949.300,00	0,00	0,00	949.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.105.100,00	0,00	0,00	1.105.100,00	0,00	0,00
325100	754000	Kulturjahr 2020	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00
325100	755000	Kulturjahr 2020	911.200,00	0,00	0,00	911.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	911.200,00	0,00	0,00	911.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
325100	757000	Kulturjahr 2020	2.810.900,00	0,00	0,00	2.810.900,00	0,00	0,00
325100	768000	Kulturjahr 2020	889.500,00	0,00	0,00	889.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.700.400,00	0,00	0,00	3.700.400,00	0,00	0,00
325100	780000	Kulturjahr 2020	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.972.100,00	0,00	0,00	5.972.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.972.100,00	0,00	0,00	-5.972.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.972.100,00	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)				-5.972.100,00	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)				-5.972.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	325200	SH-Kulturveranstaltungs-GmbH						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-955.000,00	0,00	0,00	-955.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-955.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-955.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-955.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 325		Festspiele						
UA 325	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.893.500,00	0,00	0,00	-7.893.500,00	0,00	0,00
UA 325	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.893.500,00	0,00	0,00			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.893.500,00	0,00	0,00
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.905.500,00	0,00	0,00
UA 325	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 329000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	600005	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329000	670005	Versicherungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
329000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
329000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
329000	728006	Verrechnungen mit GBG	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
329000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-186.300,00	0,00	0,00	-186.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.300,00	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)				-186.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-186.300,00	0,00	0,00	-186.300,00	0,00	0,00
UA 329	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.300,00	0,00	0,00			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.300,00	0,00	0,00
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.300,00	0,00	0,00
UA 329	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-30.725.900,00	0,00	0,00	-30.725.900,00	0,00	0,00
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.725.900,00	0,00	0,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.725.900,00	0,00	0,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.100,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.780.000,00	0,00	0,00
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 330000		Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
330000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00
330000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00	0,00	0,00
330000	780000	Transfers an das Ausland	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	307.700,00	0,00	0,00	307.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.700,00	0,00	0,00	307.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-307.700,00	0,00	0,00	-307.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-307.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.700,00	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)				-307.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 330		Förderung von Schrifttum und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-307.700,00	0,00	0,00	-307.700,00	0,00	0,00
UA 330	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-307.700,00	0,00	0,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.700,00	0,00	0,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.700,00	0,00	0,00
UA 330	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 33		Schrifttum und Sprache						
A 33	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-307.700,00	0,00	0,00	-307.700,00	0,00	0,00
A 33	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-307.700,00	0,00	0,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.700,00	0,00	0,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.700,00	0,00	0,00
A 33	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 340000		Stadtmuseum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.952.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00
340000	775000	Stadtmuseum Garnisonmuseum	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.128.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.128.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00
340000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.134.200,00	0,00	0,00	2.958.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.134.200,00	0,00	0,00	-2.958.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.134.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	775000	Stadtmuseum Garnisonmuseum				1.176.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.176.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.176.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.176.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.134.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
340000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.176.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.176.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.176.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.176.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.958.200,00	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
Fonds 340100 Kindermuseum								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
340100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.558.100,00	0,00	0,00	1.558.100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.558.100,00	0,00	0,00	1.558.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.558.100,00	0,00	0,00	1.558.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.563.500,00	0,00	0,00	1.563.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.563.500,00	0,00	0,00	-1.563.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.563.500,00	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

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.563.500,00	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)				-1.563.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.697.700,00	0,00	0,00	-4.521.700,00	0,00	0,00
UA 340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.697.700,00	0,00	0,00			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.697.700,00	0,00	0,00
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.000,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.521.700,00	0,00	0,00
UA 340	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 341000		Literaturhaus						
Operative Gebarung								
341000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
341000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
341000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
341000	600005	Energiebezüge GBG-FB	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
341000	670005	Versicherungen GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
341000	700005	Fachbereich 2	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
341000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
341000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
341000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
341000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
341000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
341000	728006	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00	0,00
341000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	827.700,00	0,00	0,00	827.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-764.700,00	0,00	0,00	-764.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-764.700,00	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)				-764.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 341 Sonstige Sammlungen								
UA 341	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-764.700,00	0,00	0,00	-764.700,00	0,00	0,00
UA 341	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-764.700,00	0,00	0,00			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-764.700,00	0,00	0,00
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-764.700,00	0,00	0,00
UA 341	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.462.400,00	0,00	0,00	-5.286.400,00	0,00	0,00
A 34	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.462.400,00	0,00	0,00			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.176.000,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.462.400,00	0,00	0,00
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.176.000,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.286.400,00	0,00	0,00
A 34	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 350000		Kunsthhaus						
Operative Gebarung								
350000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
350000	811000	Miete- und Pachtertrag	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
350000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00
350000	861000	Transfers von Ländern	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.056.400,00	0,00	0,00	1.056.400,00	0,00	0,00
350000	670005	Kunsthhaus	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
350000	700005	Kunsthhaus	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
350000	705000	Operating Leasing	2.325.600,00	0,00	0,00	2.325.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.327.700,00	0,00	0,00	2.327.700,00	0,00	0,00
350000	614005	GBG-Mieten und Kündigungsverzicht	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
350000	710005	Kunsthhaus	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
350000	728005	Kunsthhaus	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
350000	728006	Kunsthhaus	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.483.900,00	0,00	0,00	2.483.900,00	0,00	0,00
350000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.373.900,00	0,00	0,00	4.373.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.317.500,00	0,00	0,00	-3.317.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.317.500,00	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)				-3.317.500,00	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)				-3.317.500,00	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
Fonds 350200 Graz 2003 GmbH								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350200	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-510.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 350 Einrichtungen zur Kunstpflege								
UA	350 SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.827.500,00	0,00	0,00	-3.827.500,00	0,00	0,00
UA	350 SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.827.500,00	0,00	0,00			
UA	350 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	350 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.827.500,00	0,00	0,00
UA	350 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	350 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.827.500,00	0,00	0,00
UA	350 SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.827.500,00	0,00	0,00	-3.827.500,00	0,00	0,00
A 35	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.827.500,00	0,00	0,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.827.500,00	0,00	0,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.827.500,00	0,00	0,00
A 35	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	810000	Erträge aus Leistungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
362000	811000	Miete- und Pachtertrag	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
362000	829000	Sonstige Erträge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
362000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
362000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
362000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
362000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
362000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
362000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
362000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362000	600005	Energiebezüge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
362000	621008	Sonstige Transporte Holding	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
362000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
362000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
362000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
362000	700008	Miet- und Pachtaufwand Holding	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
362000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
362000	615000	Instandh. v Kulturgütern	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
362000	618008	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
362000	619006	Instandh. v Sonderanlagen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
362000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
362000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350.600,00	0,00	0,00	350.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00
362000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
362000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-523.800,00	0,00	0,00	-523.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-523.800,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	Denkmäler				90.000,00	0,00	0,00
362000	050000	Kleininvestitionen Kulturamt				29.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.200,00	0,00	0,00
362000	010000	Kleininvestitionen Kulturamt				31.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.200,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
362000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				90.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				90.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.000,00	0,00	0,00
362000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-589.700,00	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

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-523.800,00	0,00	0,00	-523.800,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-523.800,00	0,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.200,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.000,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.300,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-589.700,00	0,00	0,00
UA 362	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
363000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
363000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00
363000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
363000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
363000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
363000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
363000	621000	Vorbereitung EU-Programme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
363000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
363000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
363000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
363000	700005	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
363000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
363000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
363000	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
363000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
363000	728000	EU-Projekt GRAZLOG	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00
363000	728000	EU-Projekt NOVELOG	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
363000	728000	EU-Projekt Smarter Labs	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
363000	728006	Verrechnungen mit GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
363000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	214.600,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	0,00
363000	757000	Altstadterhaltungsfonds	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
363000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-610.500,00	0,00	0,00	-610.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-610.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-610.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
363000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				151.900,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				151.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				151.900,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				151.900,00	0,00	0,00
363000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				119.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-490.700,00	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
Fonds 363070 Urban II - Technische Hilfe I								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	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)				-300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363070	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363090	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018	
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung									
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
363090	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.400,00	0,00	0,00	
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.400,00	0,00	0,00	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.400,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.400,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	0,00	0,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00	
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
UA	363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-611.700,00	0,00	0,00	-611.700,00	0,00	0,00
UA	363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-611.700,00	0,00	0,00			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-611.700,00	0,00	0,00
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				108.300,00	0,00	0,00
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503.400,00	0,00	0,00
UA	363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 369000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
369000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
369000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.000,00	0,00	0,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.325.500,00	0,00	0,00	-1.325.500,00	0,00	0,00
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.325.500,00	0,00	0,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.200,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.475.700,00	0,00	0,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				192.600,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.283.100,00	0,00	0,00
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
UA 370	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.000,00	0,00	0,00			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	0,00	0,00
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.000,00	0,00	0,00
UA 370	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 371000		Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
371000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00
371000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	366.900,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	446.900,00	0,00	0,00	446.900,00	0,00	0,00
371000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-447.100,00	0,00	0,00	-447.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-447.100,00	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)				-447.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.200,00	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
UA 371		Förderung von Presse und Film						
UA 371	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-447.100,00	0,00	0,00	-447.100,00	0,00	0,00
UA 371	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-447.100,00	0,00	0,00			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-447.100,00	0,00	0,00
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.200,00	0,00	0,00
UA 371	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 37		Rundfunk, Presse und Film						
A 37	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-479.100,00	0,00	0,00	-479.100,00	0,00	0,00
A 37	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-479.100,00	0,00	0,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.100,00	0,00	0,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.200,00	0,00	0,00
A 37	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
381000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-543.000,00	0,00	0,00	-543.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-543.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-543.000,00	0,00	0,00	-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-543.000,00	0,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-543.000,00	0,00	0,00	-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-543.000,00	0,00	0,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.000,00	0,00	0,00
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
390000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-97.800,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.800,00	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)				-97.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				61.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-97.800,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.800,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.800,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.100,00	0,00	0,00
UA 390	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-97.800,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.800,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.800,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.100,00	0,00	0,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-48.564.000,00	0,00	0,00	-47.372.500,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.564.000,00	0,00	0,00			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.453.800,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.826.300,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.224.800,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.601.500,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 400000		Sozialamt						
Operative Gebarung								
400000	816000	Pflegedrehscheibe	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
400000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
400000	811000	Miete- und Pächtertrag	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	829000	Sonstige Erträge	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
400000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00
400000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
400000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
400000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.313.400,00	0,00	0,00	2.313.400,00	0,00	0,00
400000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
400000	565000	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
400000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
400000	569000	Sonstige Nebengebühren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.148.800,00	0,00	0,00	4.148.800,00	0,00	0,00
400000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
400000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00
400000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
400000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
400000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
400000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.988.300,00	0,00	0,00	4.988.300,00	0,00	0,00
400000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	0,00	0,00
400000	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	400008	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	413000	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
400000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
400000	420005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	430000	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
400000	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
400000	457000	Druckwerke	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
400000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
400000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	459005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	461.400,00	0,00	0,00	461.400,00	0,00	0,00
400000	600005	Fremdbuchhaltung	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
400000	621000	Sonstige Transporte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
400000	630000	Postdienste	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00
400000	631000	Telekommunikationsdienste	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
400000	670005	Versicherungen GBG-FB	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00
400000	700000	Miet- und Pachtanwendung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000	700005	Fremdbuchhaltung	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
400000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
400000	700005	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00
400000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	614005	Fremdbuchhaltung	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
400000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
400000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	618005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00
400000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
400000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
400000	724100	Reisegebühren dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400000	728000	Personal-Leasing	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
400000	728005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
400000	728006	Verrechnungen mit GBG	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
400000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	992.300,00	0,00	0,00	992.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
400000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317.700,00	0,00	0,00	1.317.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.139.500,00	0,00	0,00	2.139.500,00	0,00	0,00
400000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.128.500,00	0,00	0,00	7.128.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.067.600,00	0,00	0,00	-7.067.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.067.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400000	070000	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
400000	010000	Kleininvestitionen Sozialamt				500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500,00	0,00	0,00
400000	040000	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	0,00	0,00
400000	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				8.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.077.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
400000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.083.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 400		Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.067.600,00	0,00	0,00	-7.067.600,00	0,00	0,00
UA 400	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.067.600,00	0,00	0,00			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.077.200,00	0,00	0,00
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.083.700,00	0,00	0,00
UA 400	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 401000		Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung								
401000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	808000	Veräußerungen von Waren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	829000	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
401000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
401000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
401000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
401000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
401000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	0,00	0,00
401000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
401000	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
401000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
401000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00
401000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
401000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700,00	0,00	0,00	1.393.700,00	0,00	0,00
401000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
401000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	413000	Informationsmanagement und Kommunikation	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
401000	413000	Handelswaren	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
401000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	430000	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	452000	Treibstoffe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
401000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
401000	457000	Druckwerke	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
401000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
401000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
401000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
401000	600005	Energiebezüge GBG-FB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
401000	621000	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	630000	Postdienste	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
401000	631000	Telekommunikationsdienste	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
401000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	670000	Versicherungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
401000	670005	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
401000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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
401000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
401000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
401000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
401000	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
401000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
401000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
401000	724100	Reisegebühren dezentral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
401000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	728000	Offene Kinder- und Jugendarbeit	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00
401000	728000	Qualitätsmanagement	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
401000	728000	Schulungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
401000	728000	Informationsmanagement und Kommunikation	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
401000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
401000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
401000	728006	Verrechnungen mit GBG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
401000	728006	Verrechnungen mit GBG	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
401000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
401000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
401000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	876.900,00	0,00	0,00	876.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.147.500,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00	0,00
401000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
401000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	657000	Disagien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.543.300,00	0,00	0,00	2.543.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.543.000,00	0,00	0,00	-2.543.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.543.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	070000	Kleininvestitionen Jugendamt				5.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	0,00	0,00
401000	042000	Kleininvestitionen Jugendamt				15.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.563.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
401000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.563.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	401	Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.543.000,00	0,00	0,00	-2.543.000,00	0,00	0,00
UA 401	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.543.000,00	0,00	0,00			
UA 401	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 401	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.563.000,00	0,00	0,00
UA 401	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-800,00	0,00	0,00
UA 401	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.563.800,00	0,00	0,00
UA 401	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	40	Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.610.600,00	0,00	0,00	-9.610.600,00	0,00	0,00
A 40	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.610.600,00	0,00	0,00			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.600,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.640.200,00	0,00	0,00
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.300,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.647.500,00	0,00	0,00
A 40	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 411000		Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung								
411000	816000	Rückersatz Land	2.266.700,00	0,00	0,00	2.266.700,00	0,00	0,00
411000	816000	Rückersätze für Sozialhilfeleistungen	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
411000	816000	Ersatzpflichtige Verbände	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
411000	816000	Sonstige Rückersätze	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
411000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.416.900,00	0,00	0,00	2.416.900,00	0,00	0,00
411000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.417.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00	0,00	0,00
411000	868000	Verwaltungsstrafen	1.759.500,00	0,00	0,00	1.759.500,00	0,00	0,00
411000	868000	Spenden	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00
411000	868000	Strafgeld	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
411000	868000	Strafen nach KFG	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00	0,00
411000	868000	Organstrafverfügungen Ordnungswache	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
411000	868000	Strafen nach DSG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.455.500,00	0,00	0,00	2.455.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.455.500,00	0,00	0,00	2.455.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.872.500,00	0,00	0,00	4.872.500,00	0,00	0,00
411000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
411000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
411000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
411000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
411000	569000	Sonstige Nebengebühren	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.800,00	0,00	0,00	1.471.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
411000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
411000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
411000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	333.600,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.805.400,00	0,00	0,00	1.805.400,00	0,00	0,00
411000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
411000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	413000	Orthop. Hilfsmittel, Bekleidung usw.	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
411000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
411000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
411000	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
411000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	700007	Miet- und Pachtaufwand ITG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
411000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
411000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411000	724100	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
411000	728000	Ersatz SH-Verband	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523.700,00	0,00	0,00	523.700,00	0,00	0,00
411000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	526.200,00	0,00	0,00	526.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	664.300,00	0,00	0,00	664.300,00	0,00	0,00
411000	751000	Transfers an Länder	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00	0,00	0,00
411000	768000	SH-Zahlungen	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00
411000	768000	Einmalige Geldaushilfen	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
411000	768000	Mietzinszahlungen Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.436.400,00	0,00	0,00	3.436.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.902.200,00	0,00	0,00	3.902.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.371.900,00	0,00	0,00	6.371.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.499.400,00	0,00	0,00	-1.499.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.499.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				3.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.502.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.502.700,00	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
Fonds 411100 Flüchtlinge und Ausländer (offene SH)								
Operative Gebarung								
411100	816000	Rückersatz Land	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411100	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411100	768000	Geldaushilfen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-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	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Mobile Pflege								
Operative Gebarung								
411200	816000	Rückersatz Land	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
411200	728000	Psychiatrische Familienpflege	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
411200	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411300 Krankenhilfe u. Hilfe f. werdende Mütter								
Operative Gebarung								
411300	816000	Rückersatz Land	1.759.500,00	0,00	0,00	1.759.500,00	0,00	0,00
411300	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.765.700,00	0,00	0,00	1.765.700,00	0,00	0,00
411300	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
411300	413000	Handelswaren	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
411300	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00
411300	621000	Sonstige Transporte	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
411300	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411300	728000	Übernahme von Pflegegebühren	2.794.500,00	0,00	0,00	2.794.500,00	0,00	0,00
411300	728000	Spitalsselbstbehaltskosten	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
411300	728000	Kuraufenthalte, Unterbringungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
411300	728000	Ärztehonorare	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.837.300,00	0,00	0,00	2.837.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.961.700,00	0,00	0,00	2.961.700,00	0,00	0,00
411300	768000	Freiwillige Selbstversicherung	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
411300	768000	Kuraufenthalte, Restkosten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411300	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.016.700,00	0,00	0,00	3.016.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.250.900,00	0,00	0,00	-1.250.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.250.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.250.900,00	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)				-1.250.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)								
Operative Gebarung								
411400	816000	Rückersatz Land	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411400	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411500 Bestattungsaufwand (offene SH)								
Operative Gebarung								
411500	816000	Rückersatz Land	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
411500	829000	Sonstige Erträge	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
411500	728000	Bestattungskosten	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00
411500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.200,00	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)				-62.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.200,00	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
Fonds 411600 Hilfe für werdende Mütter								
Operative Gebarung								
411600	816000	Rückersatz Land	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411600	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung								
Operative Gebarung								
411700	816000	Rückersatz Land	24.840.000,00	0,00	0,00	24.840.000,00	0,00	0,00
411700	816000	Rückersätze Hilfeempfänger	269.100,00	0,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00
411700	816000	Rückersätze Angehörige	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
411700	816000	Rückersätze andere Sozialhilfeverbände	1.583.600,00	0,00	0,00	1.583.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.723.800,00	0,00	0,00	26.723.800,00	0,00	0,00
411700	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.724.800,00	0,00	0,00	26.724.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.724.800,00	0,00	0,00	26.724.800,00	0,00	0,00
411700	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
411700	728000	Wohnbedarf	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411700	728000	Krankenversicherungsbeitrag	2.587.500,00	0,00	0,00	2.587.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.587.600,00	0,00	0,00	2.587.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.623.900,00	0,00	0,00	2.623.900,00	0,00	0,00
411700	768000	Lebensbedarf	38.812.500,00	0,00	0,00	38.812.500,00	0,00	0,00
411700	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.552.500,00	0,00	0,00	1.552.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.365.000,00	0,00	0,00	40.365.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.365.000,00	0,00	0,00	40.365.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.988.900,00	0,00	0,00	42.988.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-16.264.100,00	0,00	0,00	-16.264.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.264.100,00	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)				-16.264.100,00	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)				-16.264.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-19.061.800,00	0,00	0,00	-19.061.800,00	0,00	0,00
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.061.800,00	0,00	0,00			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.065.100,00	0,00	0,00
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.065.100,00	0,00	0,00
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 413000		Heilbehandlung						
Operative Gebarung								
413000	816000	Rückersatz Land	5.254.700,00	0,00	0,00	5.254.700,00	0,00	0,00
413000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.257.300,00	0,00	0,00	5.257.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.257.300,00	0,00	0,00	5.257.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.257.300,00	0,00	0,00	5.257.300,00	0,00	0,00
413000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	0,00
413000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
413000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463.800,00	0,00	0,00	463.800,00	0,00	0,00
413000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
413000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
413000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
413000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	0,00	0,00
413000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
413000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
413000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
413000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
413000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
413000	724100	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
413000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
413000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
413000	768000	Kranken-Kur-Anstalten	914.900,00	0,00	0,00	914.900,00	0,00	0,00
413000	768000	Amb. u. mobile Therapien	1.750.200,00	0,00	0,00	1.750.200,00	0,00	0,00
413000	768000	Betreuungsk. Suchtkranke	1.500.800,00	0,00	0,00	1.500.800,00	0,00	0,00
413000	768000	Mobile sozialpsych. Betreuung	4.645.100,00	0,00	0,00	4.645.100,00	0,00	0,00
413000	768000	Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.811.200,00	0,00	0,00	8.811.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.811.200,00	0,00	0,00	8.811.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.417.800,00	0,00	0,00	9.417.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.160.500,00	0,00	0,00	-4.160.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.160.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.160.800,00	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)				-4.160.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413110 Orthopädische Behelfe								
Operative Gebarung								
413110	816000	Rückersatz Land	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
413110	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00
413110	768000	Orth. Behelfe, Körperersatzst.	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
413110	768000	Sonstige Hilfsmittel	352.900,00	0,00	0,00	352.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.300,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.800,00	0,00	0,00	-145.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.800,00	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)				-145.800,00	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)				-145.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung								
Operative Gebarung								
413120	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
413120	728000	Ausstattung von KFZ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.200,00	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)				-5.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	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
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen								
Operative Gebarung								
413130	816000	Rückersatz Land	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00
413130	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.900,00	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)				-25.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung								
Operative Gebarung								
413210	816000	Rückersatz Land	6.922.100,00	0,00	0,00	6.922.100,00	0,00	0,00
413210	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.923.200,00	0,00	0,00	6.923.200,00	0,00	0,00
413210	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.923.300,00	0,00	0,00	6.923.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.923.300,00	0,00	0,00	6.923.300,00	0,00	0,00
413210	722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413210	728000	Mobile ambulante Leistungen	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00
413210	728000	Teilstat. Unterbringung	2.122.800,00	0,00	0,00	2.122.800,00	0,00	0,00
413210	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.375.600,00	0,00	0,00	6.375.600,00	0,00	0,00
413210	729000	Sonstige Aufwendungen	2.997.400,00	0,00	0,00	2.997.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.629.400,00	0,00	0,00	11.629.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.629.400,00	0,00	0,00	11.629.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.629.400,00	0,00	0,00	11.629.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.706.100,00	0,00	0,00	-4.706.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.706.100,00	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)				-4.706.100,00	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)				-4.706.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 413300		Berufliche Eingliederung						
Operative Gebarung								
413300	816000	Rückersatz Land	2.657.900,00	0,00	0,00	2.657.900,00	0,00	0,00
413300	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.679.700,00	0,00	0,00	2.679.700,00	0,00	0,00
413300	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00
413300	728000	Vollzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	Teilzeitstat. Unterbringung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	Eingliederung in Einrichtungen	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00
413300	728000	BAS+ Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413300	728000	Taschengeld	3.540.700,00	0,00	0,00	3.540.700,00	0,00	0,00
413300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
413300	729000	Sonstige Aufwendungen	613.800,00	0,00	0,00	613.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.673.100,00	0,00	0,00	-1.673.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.673.100,00	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

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.673.100,00	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)				-1.673.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413400 Lebensunterhalt								
Operative Gebarung								
413400	816000	Rückersatz Land	1.574.200,00	0,00	0,00	1.574.200,00	0,00	0,00
413400	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.585.700,00	0,00	0,00	1.585.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.585.700,00	0,00	0,00	1.585.700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.585.700,00	0,00	0,00	1.585.700,00	0,00	0,00
413400	729000	Sonstige Aufwendungen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
413400	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.613.400,00	0,00	0,00	2.613.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.613.400,00	0,00	0,00	2.613.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.613.400,00	0,00	0,00	2.613.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.624.800,00	0,00	0,00	2.624.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.039.100,00	0,00	0,00	-1.039.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.039.100,00	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)				-1.039.100,00	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)				-1.039.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss								
Operative Gebarung								
413500	816000	Rückersatz Land	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
413500	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
413500	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.500,00	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)				7.500,00	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)				7.500,00	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
Fonds 413600 Beschäftigung in Tageseinrichtung								
Operative Gebarung								
413600	816000	Rückersatz Land	17.162.500,00	0,00	0,00	17.162.500,00	0,00	0,00
413600	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	721.100,00	0,00	0,00	721.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.883.600,00	0,00	0,00	17.883.600,00	0,00	0,00
413600	828000	Rückersätze von Aufwendungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.884.300,00	0,00	0,00	17.884.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.884.300,00	0,00	0,00	17.884.300,00	0,00	0,00
413600	728000	Taschengeld	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00
413600	728000	IAG - Pilotprojekt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
413600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.874.000,00	0,00	0,00	27.874.000,00	0,00	0,00
413600	729000	Sonstige Aufwendungen	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.500.300,00	0,00	0,00	28.500.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.500.300,00	0,00	0,00	28.500.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500.300,00	0,00	0,00	28.500.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.616.000,00	0,00	0,00	-10.616.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.616.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.616.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.616.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413700	Wohnen in Einrichtungen						

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung								
413700	816000	Rückersatz Land	11.352.900,00	0,00	0,00	11.352.900,00	0,00	0,00
413700	816000	Beiträge n.d. Bundespflegegeldgesetz	1.023.600,00	0,00	0,00	1.023.600,00	0,00	0,00
413700	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.441.500,00	0,00	0,00	12.441.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.441.500,00	0,00	0,00	12.441.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.441.500,00	0,00	0,00	12.441.500,00	0,00	0,00
413700	728000	Vollzeitstat. Unterbringung	4.450.500,00	0,00	0,00	4.450.500,00	0,00	0,00
413700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.773.700,00	0,00	0,00	14.773.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.224.200,00	0,00	0,00	19.224.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.224.200,00	0,00	0,00	19.224.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.224.200,00	0,00	0,00	19.224.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.782.700,00	0,00	0,00	-6.782.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.782.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.782.700,00	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)				-6.782.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413710 Übernahme Entgelte in Pflegeheime								
Operative Gebarung								
413710	816000	Rückersatz Land	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	0,00
413710	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
413710	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470.900,00	0,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-181.900,00	0,00	0,00	-181.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413720 Wohnen mit Mietzinsbeihilfe								
Operative Gebarung								
413720	816000	Rückersatz Land	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
413720	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
413720	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	219.400,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-87.900,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413730 Hilfe zum Wohnen								
Operative Gebarung								
413730	816000	Rückersatz Land	716.200,00	0,00	0,00	716.200,00	0,00	0,00
413730	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	716.900,00	0,00	0,00	716.900,00	0,00	0,00
413730	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00
413730	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.159.400,00	0,00	0,00	1.159.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-442.400,00	0,00	0,00	-442.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-442.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-442.400,00	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)				-442.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413740 Entlastung Familie u.Gestaltung Freizeit								
Operative Gebarung								
413740	816000	Rückersatz Land	5.160.200,00	0,00	0,00	5.160.200,00	0,00	0,00
413740	816000	Rückersatz persönl. Budget	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
413740	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.205.800,00	0,00	0,00	5.205.800,00	0,00	0,00
413740	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.205.900,00	0,00	0,00	5.205.900,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.205.900,00	0,00	0,00	5.205.900,00	0,00	0,00
413740	728000	Ferienbetreuung	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
413740	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.445.100,00	0,00	0,00	5.445.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.497.900,00	0,00	0,00	5.497.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.497.900,00	0,00	0,00	5.497.900,00	0,00	0,00
413740	768000	Persönl. Budget	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.585.300,00	0,00	0,00	8.585.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.379.400,00	0,00	0,00	-3.379.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.379.400,00	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)				-3.379.400,00	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)				-3.379.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413800 Übernahme von Fahrtkosten								
Operative Gebarung								
413800	816000	Rückersatz Land	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.752.300,00	0,00	0,00	1.752.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413800	621000	Sonstige Transporte	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713.700,00	0,00	0,00	2.713.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-961.400,00	0,00	0,00	-961.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-961.400,00	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)				-961.400,00	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)				-961.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413900 Sachverständigenkosten								
Operative Gebarung								
413900	816000	Rückersatz Land	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
413900	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
413900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.400,00	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)				-14.400,00	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)				-14.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 413910 Kostentragung IHB-Team								
Operative Gebarung								
413910	828000	Rückersätze für Verfahrenskosten	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
413910	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-203.300,00	0,00	0,00	-203.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-203.300,00	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)				-203.300,00	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)				-203.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	413920	Kostenübernahme § 47 Abs.5						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
413920	816000	Rückersatz Land	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
413920	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	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)				-12.400,00	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)				-12.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-34.430.000,00	0,00	0,00	-34.430.000,00	0,00	0,00
UA 413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.430.000,00	0,00	0,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.430.300,00	0,00	0,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.430.300,00	0,00	0,00
UA 413	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	751000	24 Stunden-Pflege	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.030.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.030.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.030.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00
UA 417	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.030.000,00	0,00	0,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.030.000,00	0,00	0,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.030.000,00	0,00	0,00
UA 417	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 419000		Heimunterbringung						
Operative Gebarung								
419000	816000	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	17.282.500,00	0,00	0,00	17.282.500,00	0,00	0,00
419000	816000	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
419000	816000	Ersätze von Erben	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
419000	816000	Ersätze vom Land	65.589.800,00	0,00	0,00	65.589.800,00	0,00	0,00
419000	816000	Ersätze anderer SH-Träger	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.080.400,00	0,00	0,00	83.080.400,00	0,00	0,00
419000	829000	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.080.500,00	0,00	0,00	83.080.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.080.500,00	0,00	0,00	83.080.500,00	0,00	0,00
419000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
419000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
419000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
419000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	779.200,00	0,00	0,00	779.200,00	0,00	0,00
419000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
419000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
419000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
419000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	890.600,00	0,00	0,00	890.600,00	0,00	0,00
419000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
419000	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	413000	Orthop. Behelfe	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
419000	413000	Bekleidung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
419000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
419000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	458000	Med. Kosten	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00
419000	621000	Sonstige Transporte	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
419000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
419000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
419000	614005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
419000	618005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
419000	722000	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	724100	Reisegebühren dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
419000	728000	Therapiekosten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
419000	728000	Bestattungskosten	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
419000	728000	Arztkosten	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
419000	728000	Privatheime	82.584.000,00	0,00	0,00	82.584.000,00	0,00	0,00
419000	728000	Landesaltenpflegeheime	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00
419000	728000	Betreutes Wohnen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	728000	24 Stunden Pflege-Ersatz	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
419000	728000	Mobile Pflege-Ersatz	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
419000	728000	Krankenanstalten	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00
419000	728000	Ambulanzgebühren	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
419000	728000	Verrechnung mit fremden Verbänden	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
419000	728000	Pensionistenheim Aigner-Rollett	3.347.500,00	0,00	0,00	3.347.500,00	0,00	0,00
419000	728000	Seniorenresidenz Robert Stolz	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00
419000	728000	Geriatrisches Krankenhaus	4.635.000,00	0,00	0,00	4.635.000,00	0,00	0,00
419000	728000	Pflegewohnheim Peter Rosegger	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	0,00
419000	728000	PWH Erika Horn	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
419000	728000	Anstalten	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00
419000	728000	Psychiatrische Familienpflege	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
419000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419000	729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.796.900,00	0,00	0,00	108.796.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	108.927.600,00	0,00	0,00	108.927.600,00	0,00	0,00
419000	768000	Taschengeld	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00
419000	768000	Freiwillige Selbstversicherung	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	401.700,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	401.700,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.219.900,00	0,00	0,00	110.219.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.139.400,00	0,00	0,00	-27.139.400,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.139.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				1.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.141.100,00	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)				-27.141.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-27.139.400,00	0,00	0,00	-27.139.400,00	0,00	0,00
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.139.400,00	0,00	0,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.141.100,00	0,00	0,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.141.100,00	0,00	0,00
UA 419	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-81.661.200,00	0,00	0,00	-81.661.200,00	0,00	0,00
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.661.200,00	0,00	0,00			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.300,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.666.500,00	0,00	0,00
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.666.500,00	0,00	0,00
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
420000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.700,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
420000	245000	Darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				136.200,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				136.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				136.200,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				136.200,00	0,00	0,00
420000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				22.500,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				22.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
420000	341000	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				22.500,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.500,00	0,00	0,00
420000	341000	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 420100 Seniorenwohnungen								
Operative Gebarung								
420100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
420100	811000	Miete- und Pachtertrag	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	181.300,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
420100	829000	Sonstige Erträge	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.100,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.100,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00	0,00
420100	400000	Seniorenwohnungen	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00
420100	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	402000	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	420000	Seniorenwohnungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	420005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	459000	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
420100	600005	Fremdbuchhaltung	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
420100	640000	Seniorenwohnungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	670005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
420100	700000	Seniorenwohnungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	700005	Fremdbuchhaltung	713.700,00	0,00	0,00	713.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	713.900,00	0,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00
420100	610006	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	613006	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	614000	Seniorenwohnungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	614005	Fremdbuchhaltung	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
420100	614006	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	618000	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	618005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
420100	618006	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
420100	710000	Fremdbuchhaltung	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
420100	710000	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	728000	Seniorenwohnungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
420100	728005	Fremdbuchhaltung	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
420100	728006	Seniorenwohnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
420100	728006	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	975.200,00	0,00	0,00	975.200,00	0,00	0,00
420100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	977.700,00	0,00	0,00	977.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-785.600,00	0,00	0,00	-785.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-785.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	Kleininvestitionen Sozialamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
420100	010000	Kleininvestitionen Sozialamt				200,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200,00	0,00	0,00
420100	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				3.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420100	344000	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				11.800,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.800,00	0,00	0,00
420100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				35.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-837.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-808.100,00	0,00	0,00	-785.600,00	0,00	0,00
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-808.100,00	0,00	0,00			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.400,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.200,00	0,00	0,00
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.800,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-837.000,00	0,00	0,00
UA 420	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	816000	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00
422000	816000	DTZ Ruckerlberg	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00
422000	816000	DTZ Elisabethnergasse	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
422000	816000	DTZ GGZ Rosenhain	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
422000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00
422000	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	420005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	459005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
422000	600005	Fremdbuchhaltung	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
422000	670005	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
422000	700005	Fremdbuchhaltung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
422000	700005	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
422000	613005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422000	614005	Fremdbuchhaltung	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
422000	618005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
422000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
422000	728000	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
422000	728000	DTZ Ruckerlberg	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
422000	728000	DTZ Elisabethnergasse	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
422000	728000	DTZ GGZ Rosenhain	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
422000	728005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
422000	728006	Verrechnungen mit GBG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
422000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	859.700,00	0,00	0,00	859.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-499.500,00	0,00	0,00	-499.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-499.500,00	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)				-499.500,00	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)				-499.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-499.500,00	0,00	0,00	-499.500,00	0,00	0,00
UA 422	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-499.500,00	0,00	0,00			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-499.500,00	0,00	0,00
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-499.500,00	0,00	0,00
UA 422	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	600005	Energiebezüge GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426000	614005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426000	728000	Ausländerbeirat	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00
426000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	728006	Verrechnungen mit GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00
426000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-145.300,00	0,00	0,00	-145.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.300,00	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)				-145.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 426100 Integrationsreferat								
Operative Gebarung								
426100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	861000	Wir sind Region	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
426100	861000	Transfers von Ländern	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
426100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
426100	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
426100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	565100	Globalbudget Bildung und Integration	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
426100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
426100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
426100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
426100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
426100	590100	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	590100	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	0,00
426100	400000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426100	413000	Handelswaren	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00
426100	451000	Brennstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	456000	Globalbudget Bildung und Integration	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	457000	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
426100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
426100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00
426100	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
426100	621000	Sonstige Transporte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
426100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
426100	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
426100	700000	Miet- und Pachtufwand	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
426100	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
426100	614005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
426100	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
426100	723000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
426100	724100	Globalbudget Bildung und Integration	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	728000	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
426100	728000	Wir sind Region	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
426100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
426100	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426100	728006	Verrechnungen mit GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
426100	728007	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
426100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
426100	728016	Globalbudget Bildung und Integration	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.600,00	0,00	0,00	338.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00
426100	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
426100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
426100	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	847.200,00	0,00	0,00	847.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	847.200,00	0,00	0,00	847.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.089.200,00	0,00	0,00	1.089.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.831.700,00	0,00	0,00	1.831.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.761.600,00	0,00	0,00	-1.761.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.761.600,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	042000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.762.600,00	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)				-1.762.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.906.900,00	0,00	0,00	-1.906.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.906.900,00	0,00	0,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.907.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.907.900,00	0,00	0,00
UA 426	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 429000		Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung								
429000	816000	Selbstbehalte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
429000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
429000	811000	Miete- und Pachtertrag	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
429000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	829000	Versicherungsrückersätze	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	829000	Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00
429000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
429000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
429000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00
429000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
429000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
429000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
429000	565000	Mehrleistungsvergütungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429000	569000	Sonstige Nebengebühren	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.048.600,00	0,00	0,00	1.048.600,00	0,00	0,00
429000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
429000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00	0,00	0,00
429000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.700,00	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00	0,00
429000	400000	Asyle und Delogiertenheime	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429000	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	409000	Asyle und Delogiertenheime	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	413000	Asyle und Delogiertenheime	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429000	420000	Asyle und Delogiertenheime	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
429000	420005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	430000	Asyle und Delogiertenheime	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
429000	430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429000	451000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	452000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	452000	Treibstoffe	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
429000	453000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	454000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	454006	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	455000	Asyle und Delogiertenheime	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
429000	455005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	456000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
429000	457000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	458000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	459000	Asyle und Delogiertenheime	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
429000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	459005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	459006	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
429000	600000	Asyle und Delogiertenheime	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
429000	600005	Fremdbuchhaltung	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
429000	621000	Asyle und Delogiertenheime	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	630000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429000	670005	Versicherungen GBG-FB	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00
429000	700000	Asyle und Delogiertenheime	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
429000	700000	Rückstände	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429000	700005	Fremdbuchhaltung	600.300,00	0,00	0,00	600.300,00	0,00	0,00
429000	700005	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00
429000	613000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	613005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	614000	Asyle und Delogiertenheime	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429000	614000	MWH	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	614000	Übergangswohnungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	614005	Fremdbuchhaltung	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	614006	Asyle und Delogiertenheime	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
429000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
429000	616000	Asyle und Delogiertenheime	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	617000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	618000	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429000	618005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	618006	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00
429000	710000	Asyle und Delogiertenheime	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
429000	724100	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429000	728000	Asyle und Delogiertenheime	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
429000	728000	Arbeitstherapie	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
429000	728000	Entrümpelungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
429000	728000	Freiwilliges soziales Jahr	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
429000	728000	Betreuung Arche 38	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00	0,00
429000	728000	Vertrag Caritas	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00
429000	728000	Vinzenzgemeinschaft	197.900,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00	0,00
429000	728000	Caritas Wohnungsprojekt	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00	0,00	0,00
429000	728000	Betreuung Haus Rosalie	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
429000	728000	Betreuung Vinzidorf	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00
429000	728000	Haus Elisabeth	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00
429000	728000	Arbeitsprojekt	635.500,00	0,00	0,00	635.500,00	0,00	0,00
429000	728000	ERFA	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00
429000	728000	Kontingenzwohnungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
429000	728005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
429000	728006	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	728006	Verrechnungen mit GBG	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
429000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
429000	729000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.122.900,00	0,00	0,00	2.122.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.223.800,00	0,00	0,00	3.223.800,00	0,00	0,00
429000	768000	Asyle und Delogiertenheime	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
429000	777000	Asyle und Delogiertenheime	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.400,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
429000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00
429000	657000	Asyle und Delogiertenheime	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.624.800,00	0,00	0,00	4.624.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.478.400,00	0,00	0,00	-4.478.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.478.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	0,00	0,00
429000	010000	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				700.000,00	0,00	0,00
429000	010000	Kleininvestitionen Sozialamt				300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.300,00	0,00	0,00
429000	040000	Kleininvestitionen Sozialamt				2.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.100,00	0,00	0,00
429000	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				48.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				48.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				750.600,00	0,00	0,00
429000	777000	Asyle und Delogiertenheime				100,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				750.700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.229.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
429000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				700.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				700.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700.000,00	0,00	0,00
429000	341000	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				191.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				191.500,00	0,00	0,00
429000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				56.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				248.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				248.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				451.600,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.777.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge								
Operative Gebarung								
429100	816000	Betreutes Wohnen	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00
429100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
429100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	377.200,00	0,00	0,00	377.200,00	0,00	0,00
429100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
429100	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.600,00	0,00	0,00	422.600,00	0,00	0,00
429100	868000	Spenden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	422.700,00	0,00	0,00	422.700,00	0,00	0,00
429100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
429100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
429100	522100	Diverse soziale Angebote	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
429100	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
429100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
429100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
429100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	113.700,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00
429100	400000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	400000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	400000	Diverse soziale Angebote	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429100	413000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	413000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	413000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	413000	Seniorenbüro	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429100	413000	Brennstoffaktion	724.500,00	0,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00
429100	413000	Mobile Sozialarbeit	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429100	430000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	454000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	456000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	456000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	456000	Mobile Sozialarbeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
429100	457000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	457000	Diverse soziale Angebote	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
429100	457007	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	457007	Diverse soziale Angebote	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
429100	457009	Diverse soziale Angebote	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
429100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
429100	458000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	459000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	763.600,00	0,00	0,00	763.600,00	0,00	0,00
429100	600000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	600005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429100	621000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	621000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	621000	Diverse soziale Angebote	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
429100	621000	BAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	621000	Behindertentaxi	362.300,00	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00
429100	621000	Seniorenwohnheime	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429100	621000	Mobile Sozialarbeit	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
429100	630000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	631000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	640000	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	382.700,00	0,00	0,00	382.700,00	0,00	0,00
429100	700000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	700000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	700000	Diverse soziale Angebote	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
429100	700005	Fremdbuchhaltung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429100	700005	Diverse soziale Angebote	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
429100	614005	Fremdbuchhaltung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
429100	618000	Diverse soziale Angebote	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
429100	710000	Diverse soziale Angebote	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	723000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	723000	Seniorenveranstaltungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429100	723000	Diverse soziale Angebote	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
429100	726000	Diverse soziale Angebote	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429100	728000	Arbeit und Beschäftigung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	Seniorenveranstaltungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728000	Diverse soziale Angebote	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00
429100	728000	Veranstaltungen	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
429100	728000	Jugendbeschäftigungsprojekte	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	0,00
429100	728000	Wohnungsreinigungsdienst	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
429100	728000	ERFA Lehrlingsinitiative	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
429100	728000	Caritas-Werkstatt	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00
429100	728000	ISOP-Beschäftigungsprogramm	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
429100	728000	BFI-Graz Süd	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	0,00	0,00
429100	728000	EU-Projekte	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
429100	728000	50+ Projekt	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00
429100	728000	Housing First	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00
429100	728000	Energiearmut	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
429100	728000	Mobile Sozialarbeit	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
429100	728000	Betreutes Wohnen	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00
429100	728000	Soziale Dienste	4.871.900,00	0,00	0,00	4.871.900,00	0,00	0,00
429100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
429100	729000	Diverse soziale Angebote	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
429100	729000	Behindertenbeauftragte	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.751.700,00	0,00	0,00	6.751.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.923.100,00	0,00	0,00	7.923.100,00	0,00	0,00
429100	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
429100	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	128.600,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00
429100	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.205.700,00	0,00	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00
429100	768000	Diverse soziale Angebote	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
429100	768000	Sozialcard	724.500,00	0,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00
429100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	257.200,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00	0,00
429100	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.298.100,00	0,00	0,00	2.297.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.426.800,00	0,00	0,00	2.426.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.463.600,00	0,00	0,00	10.463.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.040.900,00	0,00	0,00	-10.040.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.040.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	0,00
429100	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				200,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				200,00	0,00	0,00
429100	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				200,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.041.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
429100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.044.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.519.300,00	0,00	0,00	-14.518.800,00	0,00	0,00
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.519.300,00	0,00	0,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-751.200,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.270.000,00	0,00	0,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				448.600,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.821.400,00	0,00	0,00
UA 429	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-17.733.800,00	0,00	0,00	-17.710.800,00	0,00	0,00
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.733.800,00	0,00	0,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-642.800,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.353.600,00	0,00	0,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				287.800,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.065.800,00	0,00	0,00
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 439000		Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
439000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00
439000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
439000	868000	Transfers von privaten Haushalten	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00
439000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
439000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00
439000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
439000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
439000	565000	Mehrleistungsvergütungen	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
439000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
439000	569000	Sonstige Nebengebühren	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.853.800,00	0,00	0,00	5.853.800,00	0,00	0,00
439000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
439000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
439000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	866.300,00	0,00	0,00	866.300,00	0,00	0,00
439000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.273.600,00	0,00	0,00	1.273.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
439000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.151.700,00	0,00	0,00	7.151.700,00	0,00	0,00
439000	400000	Pflegekinderdienst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	400000	Familienberatung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439000	400000	JWF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	400000	Sozialraum 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
439000	400000	Sozialraum 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	400000	Sozialraum 3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	400000	Sozialraum 4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439000	400000	Bereitschaftsdienst	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	400006	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	400006	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	400006	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	413000	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
439000	454000	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454000	Bereitschaftsdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454006	Pflegekinderdienst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	454006	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454006	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454006	Sozialraum 3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	454006	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	456000	Pflegekinderdienst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	456000	Familienberatung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	456000	JWF	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439000	456000	Sozialraum 1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439000	456000	Sozialraum 2	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
439000	456000	Sozialraum 3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	456000	Sozialraum 4	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	457000	Pflegekinderdienst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	457000	Sozialraum 1	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
439000	457000	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457000	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457000	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457000	Bereitschaftsdienst	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	457000	Druckwerke	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
439000	457009	Sozialraum 2	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	457009	Sozialraum 3	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	457009	Sozialraum 4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
439000	458000	Pflegekinderdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	458000	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	458000	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	458000	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	458000	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	459000	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	459000	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	459000	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	459000	Bereitschaftsdienst	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	0,00
439000	600005	Energiebezüge GBG-FB	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
439000	621000	Familienberatung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	621000	Sozialraum 1	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	621000	Sozialraum 2	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	621000	Sozialraum 3	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	621000	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	621000	Überstellungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
439000	631000	Telekommunikationsdienste	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
439000	670005	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
439000	700000	FB Soz. Arb.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	700000	JWF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	700000	Sozialraum 2	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
439000	700000	Sozialraum 3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	700000	Sozialraum 4	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
439000	700000	Bereitschaftsdienst	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
439000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
439000	700005	Fachbereich 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
439000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	614000	Sozialraum 2	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
439000	614000	Sozialraum 3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	614000	Sozialraum 4	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
439000	614006	Pflegekinderdienst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439000	614006	Sozialraum 1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439000	614006	Sozialraum 2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439000	614006	Sozialraum 3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439000	614006	Sozialraum 4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
439000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439000	618000	Pflegekinderdienst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	618000	Familienberatung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	618000	Sozialraum 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	618000	Sozialraum 2	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	618000	Sozialraum 3	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	618000	Sozialraum 4	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
439000	710000	Sozialraum 3	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
439000	723000	FB Soz. Arb.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	723000	Pflegekinderdienst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	723000	Sozialraum 1	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	723000	Sozialraum 2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439000	723000	Sozialraum 3	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	723000	Sozialraum 4	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439000	723000	Bereitschaftsdienst	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439000	723000	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	724100	Pflegekinderdienst	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	724100	Familienberatung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	724100	JWF	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
439000	724100	Sozialraum 1	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
439000	724100	Sozialraum 2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439000	724100	Sozialraum 3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439000	724100	Sozialraum 4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439000	724100	Bereitschaftsdienst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439000	724100	Reisegebühren dezentral	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	728000	FB Soz. Arb.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Pflegekinderdienst	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
439000	728000	Familienberatung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Frühförderung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439000	728000	JWF	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
439000	728000	Konsiliarpsychiater	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Psych. Dienst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Rainbows	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Sozialraum 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Sozialraum 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Sozialraum 3	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Sozialraum 4	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
439000	728000	Bereitschaftsdienst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
439000	728000	Leistungsverträge	817.700,00	0,00	0,00	817.700,00	0,00	0,00
439000	728000	Kinder- und Jugendhilfeplanung	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
439000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439000	728006	Sozialraum 1	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439000	728006	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	728006	Sozialraum 3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	728006	Sozialraum 4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439000	728006	Verrechnungen mit GBG	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
439000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	473.700,00	0,00	0,00	473.700,00	0,00	0,00
439000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.711.800,00	0,00	0,00	1.711.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00	0,00	0,00
439000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
439000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	562.900,00	0,00	0,00	562.900,00	0,00	0,00
439000	768000	Pflegekinderdienst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439000	768000	Kindererholung	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00
439000	768000	Sozialraum 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	768000	Sozialraum 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	768000	Sozialraum 3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	768000	Sozialraum 4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439000	768000	Bereitschaftsdienst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	804.600,00	0,00	0,00	804.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	823.600,00	0,00	0,00	823.600,00	0,00	0,00
439000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.325.000,00	0,00	0,00	10.325.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-10.205.600,00	0,00	0,00	-10.205.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.205.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
439000	300000	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.300,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.300,00	0,00	0,00
439000	042000	Kleininvestitionen Jugendamt				5.600,00	0,00	0,00
439000	042000	Kleininvestitionen Sozialraum 1				1.000,00	0,00	0,00
439000	042000	Kleininvestitionen Sozialraum 2				1.000,00	0,00	0,00
439000	042000	Kleininvestitionen Sozialraum 3				3.500,00	0,00	0,00
439000	042000	Kleininvestitionen Sozialraum 4				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.207.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.222.500,00	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
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.								
Operative Gebarung								
439400	811000	Miete- und Pachtertrag	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439400	829005	Versicherungsschäden	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
439400	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
439400	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
439400	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
439400	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439400	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00
439400	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
439400	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
439400	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
439400	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
439400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
439400	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439400	413000	Handelswaren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439400	452000	Treibstoffe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439400	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439400	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
439400	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439400	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
439400	600005	Energiebezüge GBG-FB	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
439400	621000	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439400	670000	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439400	670005	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
439400	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439400	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
439400	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	617000	Instandh. v Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439400	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
439400	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439400	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
439400	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439400	724100	Reisegebühren dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439400	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439400	728000	Supervisionen und Schulungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
439400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
439400	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439400	728006	Verrechnungen mit GBG	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
439400	728006	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439400	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
439400	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
439400	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00
439400	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-305.400,00	0,00	0,00	-305.400,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-305.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439400	042000	Kleininvestitionen Jugendamt				500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.900,00	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)				-305.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 439700 Jugendwohlfahrtsgesetz								
Operative Gebarung								
439700	816000	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
439700	816000	Fremde Verbände	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
439700	816000	GKK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439700	816000	Land	12.840.000,00	0,00	0,00	12.840.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.890.000,00	0,00	0,00	13.890.000,00	0,00	0,00
439700	828000	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
439700	829000	Sonstige Erträge	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.900.200,00	0,00	0,00	13.900.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.900.200,00	0,00	0,00	13.900.200,00	0,00	0,00
439700	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439700	728000	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
439700	728000	PH Interdisziplin. Frühförderung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
439700	728000	PH MUKI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439700	728000	PH Psycholog. Behandlung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
439700	728000	PH Psychotherapie	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE - Flexible Hilfe	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Familienhilfe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE FUA/PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Interdisziplin. Frühförderung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Krisenpflegeplätze	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Sonderkosten	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Flexible Hilfe	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Familienähnliche Wohngemeinschaft	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Krisenunterbringung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE WLA Wohnen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Pflegeelterngeld	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Sonderkosten	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Tagesmütter	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Sonstige Hilfen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE-SKJB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE- Sozialbetreuung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Psychotherapie	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE-HP Station Tagesklinik	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Psycholog. Behandlung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE Nachmittagsbetreuung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
439700	728000	UE KIBIBET	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439700	728000	VE WLA Betreutes Wohnen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Betreute Wohngruppe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Sonst. Einrichtungen	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Betreutes Wohnen MOB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE Krankenanstalten	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
439700	728000	VE HP Station	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
439700	728000	VE SK Pflege	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
439700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
439700	729000	Sonstige Aufwendungen	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.738.200,00	0,00	0,00	20.738.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.738.300,00	0,00	0,00	20.738.300,00	0,00	0,00
439700	768000	PH Pflegeplatz	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
439700	768000	PH Psycholog. Behandlung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
439700	768000	PH Psychotherapie	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
439700	768000	SK Psych. Behandlung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439700	768000	SK SKJB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439700	768000	VE Sonderkosten	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
439700	768000	UE Sonderkosten	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
439700	768000	VE SK Mob. Frühförderung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439700	768000	VE SK Lernbetreuung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
439700	768000	UE Psychotherapie (Personen)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
439700	768000	VE-SK Sozialbetreuung	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
439700	768000	VE PP Langzeitunterbringung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
439700	768000	VE Familienpädagogische Kurzzeitpflege	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439700	768000	VE SK Pflege	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.638.700,00	0,00	0,00	21.638.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.738.500,00	0,00	0,00	-7.738.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.738.500,00	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)				-7.738.500,00	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)				-7.738.500,00	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
Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439800	600005	Energiebezüge GBG-FB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
439800	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
439800	670005	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
439800	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00
439800	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00
439800	613005	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439800	613006	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439800	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
439800	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
439800	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
439800	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
439800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439800	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
439800	728006	Verrechnungen mit GBG	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
439800	728006	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
439800	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439800	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00
439800	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.000,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
439800	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.200,00	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
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.396.500,00	0,00	0,00	-18.396.500,00	0,00	0,00
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.396.500,00	0,00	0,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.398.800,00	0,00	0,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.414.100,00	0,00	0,00
UA 439	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.396.500,00	0,00	0,00	-18.396.500,00	0,00	0,00
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.396.500,00	0,00	0,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.398.800,00	0,00	0,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.300,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.414.100,00	0,00	0,00
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 469000		Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung								
469000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
469000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
469000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	205.300,00	0,00	0,00	205.300,00	0,00	0,00
469000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
469000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00	0,00	0,00
469000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
469000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
469000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
469000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00
469000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
469000	413000	Handelswaren	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
469000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
469000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
469000	457000	Druckwerke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
469000	600005	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
469000	621000	Sonstige Transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469000	621008	Sonstige Transporte Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
469000	630000	Postdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
469000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
469000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
469000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
469000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
469000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
469000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
469000	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
469000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00
469000	728006	Verrechnungen mit GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
469000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
469000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
469000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
469000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.300,00	0,00	0,00	273.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	332.600,00	0,00	0,00	332.600,00	0,00	0,00
469000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00
469000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	661.100,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	661.100,00	0,00	0,00	661.100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.347.900,00	0,00	0,00	1.347.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.347.300,00	0,00	0,00	-1.347.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.347.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.348.300,00	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)				-1.348.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.900,00	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)				-29.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 469 Sonstige Maßnahmen								
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.377.200,00	0,00	0,00	-1.377.200,00	0,00	0,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.377.200,00	0,00	0,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.200,00	0,00	0,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378.200,00	0,00	0,00
UA 469	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.377.200,00	0,00	0,00	-1.377.200,00	0,00	0,00
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.377.200,00	0,00	0,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.200,00	0,00	0,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378.200,00	0,00	0,00
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 480000		Amt für Wohnungsangelegenheiten						
Operative Gebarung								
480000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
480000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
480000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
480000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
480000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
480000	569000	Sonstige Nebengebühren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.600,00	0,00	0,00	716.600,00	0,00	0,00
480000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
480000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
480000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
480000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
480000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	819.300,00	0,00	0,00	819.300,00	0,00	0,00
480000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
480000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
480000	457000	Druckwerke	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
480000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
480000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
480000	600005	Energiebezüge GBG-FB	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
480000	621000	Sonstige Transporte	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
480000	630000	Postdienste	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
480000	670000	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
480000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
480000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00
480000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
480000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
480000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480000	618008	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
480000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
480000	724100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
480000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
480000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
480000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
480000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	258.900,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00	0,00
480000	751000	Transfers an Länder	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
480000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
480000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
480000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00
480000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	895.300,00	0,00	0,00	782.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.010.300,00	0,00	0,00	897.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.088.500,00	0,00	0,00	1.975.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.077.300,00	0,00	0,00	-1.964.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.077.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
480000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				112.900,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				112.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				112.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.900,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.079.300,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.079.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.077.300,00	0,00	0,00	-1.964.400,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.077.300,00	0,00	0,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.079.300,00	0,00	0,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.079.300,00	0,00	0,00
UA 480	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.077.300,00	0,00	0,00	-1.964.400,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.077.300,00	0,00	0,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.900,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.079.300,00	0,00	0,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.079.300,00	0,00	0,00
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-130.856.600,00	0,00	0,00	-130.720.700,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.856.600,00	0,00	0,00			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-795.900,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.516.600,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				265.200,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.251.400,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 500000		Gesundheitsamt						
Operative Gebarung								
500000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
500000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
500000	829005	Versicherungsschäden	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
500000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
500000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
500000	565000	Mehrleistungsvergütungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
500000	569000	Sonstige Nebengebühren	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00
500000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
500000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
500000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
500000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	216.700,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00
500000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.628.900,00	0,00	0,00	1.628.900,00	0,00	0,00
500000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
500000	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
500000	413000	Handelswaren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
500000	430000	Lebensmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
500000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
500000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
500000	457000	Druckwerke	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
500000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
500000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
500000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
500000	600005	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
500000	621000	Sonstige Transporte	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
500000	630000	Postdienste	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
500000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00
500000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
500000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
500000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
500000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
500000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
500000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
500000	724100	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
500000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
500000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
500000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
500000	728006	Verrechnungen mit GBG	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
500000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00
500000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260.600,00	0,00	0,00	260.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00	0,00	0,00
500000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.260.400,00	0,00	0,00	2.260.400,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.237.600,00	0,00	0,00	-2.237.600,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.237.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	042000	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				6.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.300,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.300,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.300,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.243.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
500000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.244.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	500	Gesundheitsamt						
UA	500	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.237.600,00	0,00	0,00	-2.237.600,00	0,00	0,00
UA	500	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.237.600,00	0,00	0,00			
UA	500	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.300,00	0,00	0,00
UA	500	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.243.900,00	0,00	0,00
UA	500	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	0,00	0,00
UA	500	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.244.100,00	0,00	0,00
UA	500	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 501000		Umweltamt						
Operative Gebarung								
501000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
501000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	729.400,00	0,00	0,00	729.400,00	0,00	0,00
501000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
501000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
501000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
501000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
501000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.344.700,00	0,00	0,00	1.344.700,00	0,00	0,00
501000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
501000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
501000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00
501000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	232.100,00	0,00	0,00	232.100,00	0,00	0,00
501000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.580.300,00	0,00	0,00	1.580.300,00	0,00	0,00
501000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
501000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	452000	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
501000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
501000	457000	Druckwerke	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
501000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
501000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
501000	600000	Energiebezüge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	600005	Energiebezüge GBG-FB	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
501000	621000	Sonstige Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
501000	630000	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
501000	670005	Versicherungen GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
501000	700000	Miet- und Pachtaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
501000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
501000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
501000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
501000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
501000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
501000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
501000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
501000	724100	Reisegebühren dezentral	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
501000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
501000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
501000	728006	Verrechnungen mit GBG	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
501000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
501000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00
501000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.864.700,00	0,00	0,00	1.864.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.864.300,00	0,00	0,00	-1.864.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.864.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	0,00	0,00
501000	042000	Kleininvestitionen Umweltamt				700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 501		Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.864.300,00	0,00	0,00	-1.864.300,00	0,00	0,00
UA 501	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.864.300,00	0,00	0,00			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	0,00	0,00
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865.200,00	0,00	0,00
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.200,00	0,00	0,00
UA 501	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 50		Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.101.900,00	0,00	0,00	-4.101.900,00	0,00	0,00
A 50	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.101.900,00	0,00	0,00			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	0,00	0,00
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.109.100,00	0,00	0,00
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	0,00	0,00
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.109.300,00	0,00	0,00
A 50	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
512000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
512000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00
512000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
512000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00
512000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
512000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00
512000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
512000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
512000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00
512000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	731.800,00	0,00	0,00	731.800,00	0,00	0,00
512000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
512000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
512000	457000	Druckwerke	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
512000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
512000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
512000	600005	Energiebezüge GBG-FB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
512000	621000	Ärztlicher Notfallsdienst	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00
512000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
512000	670005	Versicherungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00
512000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
512000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
512000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
512000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
512000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
512000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
512000	724100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
512000	728000	Drogenprävention	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
512000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
512000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
512000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	978.700,00	0,00	0,00	978.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.224.200,00	0,00	0,00	1.224.200,00	0,00	0,00
512000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
512000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.159.400,00	0,00	0,00	2.159.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.928.400,00	0,00	0,00	-1.928.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.928.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
512000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.900,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.956.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.928.400,00	0,00	0,00	-1.928.400,00	0,00	0,00
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.928.400,00	0,00	0,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.929.400,00	0,00	0,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.900,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.956.300,00	0,00	0,00
UA 512	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 513000		Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung								
513000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
513000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
513000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
513000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
513000	569000	Sonstige Nebengebühren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
513000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
513000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
513000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
513000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
513000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	430.400,00	0,00	0,00	430.400,00	0,00	0,00
513000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
513000	452000	Treibstoffe	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
513000	454006	Reinigungsmittel GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
513000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
513000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
513000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
513000	600005	Energiebezüge GBG-FB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
513000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
513000	670005	Versicherungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
513000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
513000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
513000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
513000	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
513000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
513000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
513000	724100	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
513000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
513000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
513000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
513000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
513000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
513000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538.900,00	0,00	0,00	538.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-534.400,00	0,00	0,00	-534.400,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 513 Desinfektionsanstalten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
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)				-537.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
513000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 513		Desinfektionsanstalten						
UA 513	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-534.400,00	0,00	0,00	-534.400,00	0,00	0,00
UA 513	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.400,00	0,00	0,00			
UA 513	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 513	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	0,00	0,00
UA 513	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
UA 513	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-537.100,00	0,00	0,00
UA 513	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 515000		Zahnstationen						
Operative Gebarung								
515000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
515000	816005	GBG-Gutschriften	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
515000	829005	Versicherungsrückersätze	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
515000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	307.900,00	0,00	0,00	307.900,00	0,00	0,00
515000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
515000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
515000	565100	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
515000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
515000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
515000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
515000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
515000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00
515000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00	0,00	0,00
515000	400000	Globalbudget Bildung und Integration	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
515000	413000	Globalbudget Bildung und Integration	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
515000	453000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
515000	454000	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
515000	457000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
515000	457009	Fachbudget Schulen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
515000	457009	Globalbudget Bildung und Integration	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
515000	459000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
515000	600005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
515000	621000	Fachbudget Schulen	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
515000	621006	Fachbudget Schulen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
515000	631000	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
515000	670005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
515000	700000	Globalbudget Bildung und Integration	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
515000	700005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
515000	614000	Globalbudget Bildung und Integration	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
515000	614005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
515000	618000	Globalbudget Bildung und Integration	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
515000	710005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
515000	723000	Fachbudget Schulen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
515000	724100	Globalbudget Bildung und Integration	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
515000	728000	Fachbudget Schulen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
515000	728000	Globalbudget Bildung und Integration	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
515000	728005	Fachbereich Schulen und Verwaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
515000	728006	Fachbudget Schulen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
515000	728007	Fachbudget Schulen	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
515000	728007	Globalbudget Bildung und Integration	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
515000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
515000	728016	Globalbudget Bildung und Integration	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
515000	729000	Globalbudget Bildung und Integration	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00
515000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	724.200,00	0,00	0,00	724.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-572.700,00	0,00	0,00	-572.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-572.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	Kleininvestitionen Bildung u.Integration				2.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
515000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 515 Zahnstationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 515		Zahnstationen						
UA 515	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-572.700,00	0,00	0,00	-572.700,00	0,00	0,00
UA 515	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-572.700,00	0,00	0,00			
UA 515	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	0,00	0,00
UA 515	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.800,00	0,00	0,00
UA 515	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	0,00	0,00
UA 515	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.500,00	0,00	0,00
UA 515	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 519000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung								
519000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
519000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
519000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	405.400,00	0,00	0,00	405.400,00	0,00	0,00
519000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00
519000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
519000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
519000	569000	Sonstige Nebengebühren	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00
519000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
519000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
519000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
519000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00
519000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
519000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.374.100,00	0,00	0,00	1.374.100,00	0,00	0,00
519000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
519000	413000	Handelswaren	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
519000	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	457000	Druckwerke	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
519000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
519000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
519000	600005	Energiebezüge GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
519000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
519000	631000	Telekommunikationsdienste	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
519000	670005	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
519000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
519000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
519000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
519000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
519000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
519000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
519000	724100	Reisegebühren dezentral	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
519000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
519000	728006	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
519000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
519000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00
519000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.513.100,00	0,00	0,00	1.513.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.508.300,00	0,00	0,00	-1.508.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.508.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	Kleininvestitionen Jugendamt				5.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.514.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.514.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.508.300,00	0,00	0,00	-1.508.300,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.508.300,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.514.000,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.514.300,00	0,00	0,00
UA 519	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.543.800,00	0,00	0,00	-4.543.800,00	0,00	0,00
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.543.800,00	0,00	0,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.555.200,00	0,00	0,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.000,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.584.200,00	0,00	0,00
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 520010		Urban II - Stadtökologie						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-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	-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
520010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.600,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.600,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	0,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	0,00	0,00
UA 520	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
522000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
522000	409000	Ersatzteile	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
522000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
522000	728000	Energiesparen macht Schule	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
522000	775000	Energieeffizienz-Maßnahmen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	Feinstaubförderungspaket	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	379.200,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-378.800,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-378.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	Kleininvestitionen Umweltamt				200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	0,00
522000	775000	Energieeffizienz-Maßnahmen				17.800,00	0,00	0,00
522000	775000	Feinstaubförderungspaket				327.600,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				345.400,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				345.400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				345.600,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-345.600,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
522000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				366.600,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				366.600,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				366.600,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				366.600,00	0,00	0,00
522000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				68.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.500,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				298.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-378.800,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-378.800,00	0,00	0,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-345.600,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.000,00	0,00	0,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				298.100,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.900,00	0,00	0,00
UA 522	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 523000		Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung								
523000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
523000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
523000	409000	Ersatzteile	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
523000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
523000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
523000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	042000	Kleininvestitionen Umweltamt				1.600,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
523000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.400,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	523	Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	0,00	0,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.400,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600,00	0,00	0,00
UA 523	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
527000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00
527000	861000	Transfers von Ländern	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
527000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00
527000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
527000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
527000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
527000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
527000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.300,00	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)				72.300,00	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)				72.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 527 Müllbeseitigung								
UA 527	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	72.300,00	0,00	0,00			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Tierkörperabholung	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.900,00	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)				-68.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.900,00	0,00	0,00			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.900,00	0,00	0,00
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.900,00	0,00	0,00
UA 528	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 529000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz						
Operative Gebarung								
529000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
529000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
529000	829000	Sonstige Erträge	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00
529000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
529000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
529000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
529000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
529000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
529000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	0,00
529000	400000	Ökoprofit	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
529000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	413000	Ökoprofit	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
529000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	457000	Ökoprofit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
529000	457000	Druckwerke	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
529000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
529000	621000	Ökoprofit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
529000	670005	Versicherungen GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
529000	700000	Ökoprofit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
529000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
529000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
529000	723000	Ökoprofit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
529000	728000	Ökoprofit	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	560.800,00	0,00	0,00	560.800,00	0,00	0,00
529000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
529000	728006	Verrechnungen mit GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
529000	728008	Ökoprofit	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	673.700,00	0,00	0,00	673.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	685.300,00	0,00	0,00	685.300,00	0,00	0,00
529000	774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	755000	Ökoprofit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
529000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
529000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.300,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.900,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
529000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	836.900,00	0,00	0,00	809.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-748.300,00	0,00	0,00	-720.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	062000	Lärmschutz				20.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	0,00
529000	042000	Kleininvestitionen Umweltamt				1.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.700,00	0,00	0,00
529000	774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				18.400,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.400,00	0,00	0,00
529000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				9.200,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				27.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.300,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.300,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
529000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
529000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				66.800,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.800,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.800,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.800,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-816.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 529100		Energierreferat						
Operative Gebarung								
529100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
529100	888000	Transfers von der Europäischen Union	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
529100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
529100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
529100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	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)				-24.800,00	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)				-24.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-773.100,00	0,00	0,00	-745.500,00	0,00	0,00
UA 529	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-773.100,00	0,00	0,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.300,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-794.800,00	0,00	0,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.800,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-841.600,00	0,00	0,00
UA 529	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.152.200,00	0,00	0,00	-779.200,00	0,00	0,00
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.152.200,00	0,00	0,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-396.500,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175.700,00	0,00	0,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				234.300,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941.400,00	0,00	0,00
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Rettungseuro	2.620.300,00	0,00	0,00	2.620.300,00	0,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
530000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.623.200,00	0,00	0,00	2.621.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.623.200,00	0,00	0,00	2.621.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.623.200,00	0,00	0,00	2.621.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.623.200,00	0,00	0,00	-2.621.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.623.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.623.200,00	0,00	0,00	-2.621.200,00	0,00	0,00
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.623.200,00	0,00	0,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623.200,00	0,00	0,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623.200,00	0,00	0,00
UA 530	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.623.200,00	0,00	0,00	-2.621.200,00	0,00	0,00
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.623.200,00	0,00	0,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623.200,00	0,00	0,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623.200,00	0,00	0,00
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	Tierärztlicher Notdienst	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
581000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	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)				-50.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00
UA 581	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	0,00	0,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.200,00	0,00	0,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.600,00	0,00	0,00
UA 581	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	0,00	0,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.200,00	0,00	0,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.600,00	0,00	0,00
A 58	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.471.300,00	0,00	0,00	-12.096.300,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.471.300,00	0,00	0,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-417.100,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.513.400,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				198.700,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.314.700,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	728000	Verkehrerschließung Reininghaus	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
611000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.900,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-312.900,00	0,00	0,00	-312.900,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-312.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	060000	Ausbau Puntigamerstraße				31.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.400,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.400,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.400,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
611000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				331.400,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				331.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				331.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				331.400,00	0,00	0,00
611000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.500,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.500,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.500,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				273.900,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-312.900,00	0,00	0,00	-312.900,00	0,00	0,00
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-312.900,00	0,00	0,00			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.400,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.300,00	0,00	0,00
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				273.900,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.400,00	0,00	0,00
UA 611	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
612000	868000	Strafgelder STVO	3.439.500,00	0,00	0,00	3.439.500,00	0,00	0,00
612000	868000	Transfers von privaten Haushalten	1.672.800,00	0,00	0,00	1.672.800,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.112.300,00	0,00	0,00	5.112.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.112.300,00	0,00	0,00	5.112.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.112.500,00	0,00	0,00	5.112.500,00	0,00	0,00
612000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
612000	700000	Miet- und Pachtanwendung	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
612000	700005	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
612000	611000	Instandh. v Straßenbauten	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
612000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00
612000	728000	Neugestaltung Griesplatz	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
612000	728000	ÖBB Baulos Nord	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
612000	728000	GKB-Eisenbahnkreuzungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
612000	728005	Fachbereich 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
612000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
612000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.215.600,00	0,00	0,00	29.215.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.357.800,00	0,00	0,00	29.357.800,00	0,00	0,00
612000	771000	Fußgängermaßnahmen	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	516.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	541.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.227.700,00	0,00	0,00	29.685.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.115.200,00	0,00	0,00	-24.573.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.115.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612000	305000	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	0,00	0,00
612000	305000	Reininghaus Infrastrukturbeiträge				3.000.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.500.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.500.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500.000,00	0,00	0,00
612000	070000	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	0,00	0,00
612000	001000	Josef Huber Gasse				233.300,00	0,00	0,00
612000	001000	Reininghaus-Grundeinlösen				458.900,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßensanierungsprogramm Holding				5.250.000,00	0,00	0,00
612000	002000	BOB 2005				130.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
612000	002000	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	0,00	0,00
612000	002000	Kleininvestitionen Straßenamt				56.100,00	0,00	0,00
612000	050000	Kleininvestitionen Straßenamt				35.700,00	0,00	0,00
612000	060000	FUZO Schmiedgasse				1.200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				2.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Hummelkaserne Verkehrserschließung				65.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Smart City Graz externe Partner				500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Smart City Graz				1.540.500,00	0,00	0,00
612000	060000	Reininghaus				2.614.700,00	0,00	0,00
612000	060000	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				209.600,00	0,00	0,00
612000	060000	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Gehsteigprogramm 2016-2017				104.700,00	0,00	0,00
612000	060000	Durchwegung Messe-Stadion				300.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Fußgängerinnen-Maßnahmen				261.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Gehsteig Aribonenstraße				24.700,00	0,00	0,00
612000	060000	Kleinmaßnahmen Verkehr				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen				290.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				1.446.500,00	0,00	0,00
612000	060000	Fußgängermaßnahmen				600.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Radoffensive 2019-2021				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				453.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Kaiser-Josef-Platz Sanierung				123.800,00	0,00	0,00
612000	060000	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				1.712.500,00	0,00	0,00
612000	060000	Reininghaus Baulos 02				4.000.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				3.500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord				650.000,00	0,00	0,00
612000	060000	Kreisverkehre				1.100.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.030.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.031.000,00	0,00	0,00
612000	771000	Fußgängermaßnahmen				103.000,00	0,00	0,00
612000	771000	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz				413.900,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				516.900,00	0,00	0,00
612000	775000	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße				25.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				25.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				541.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.572.900,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.072.900,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.646.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
612000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.052.300,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				32.052.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				32.052.300,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.052.300,00	0,00	0,00
612000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.379.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.379.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.379.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.379.800,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.672.500,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.973.700,00	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
Fonds 612040		Urban II - GKE-Unterführung						

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 612050		Urban II - Waagner-Biro-Strasse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	-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	-100,00	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)				-100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				400,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 612060		Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.300,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.300,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200		Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-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	-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)				-200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612400 Umbau Hauptplatz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	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)				-6.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				42.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.129.400,00	0,00	0,00	-24.587.500,00	0,00	0,00
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.129.400,00	0,00	0,00			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.072.900,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.660.400,00	0,00	0,00
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.575.300,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.085.100,00	0,00	0,00
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-25.442.300,00	0,00	0,00	-24.900.400,00	0,00	0,00
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.442.300,00	0,00	0,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.104.300,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.004.700,00	0,00	0,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.849.200,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.155.500,00	0,00	0,00
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 639000		Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	600000	Energiebezüge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
639000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
639000	728000	Lebensraum Mur - Bürgerinformation	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00
639000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-139.600,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	060000	Sapro Grazer Bäche				705.500,00	0,00	0,00
639000	060000	Wassersport und Uferattraktivierung Mur				56.600,00	0,00	0,00
639000	060000	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				462.000,00	0,00	0,00
639000	060000	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				250.000,00	0,00	0,00
639000	060000	Lebensraum Mur - Regionalförderung				220.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.694.100,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.694.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.694.100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.694.100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.833.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
639000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.814.100,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.814.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.814.100,00	0,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.814.100,00	0,00	0,00
639000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				222.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				222.700,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				222.700,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.591.400,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-139.600,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	0,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.694.100,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.833.700,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.591.400,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.300,00	0,00	0,00
UA 639	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-139.600,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	0,00	0,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.694.100,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.833.700,00	0,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.591.400,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.300,00	0,00	0,00
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Stvo						
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
640000	829000	Sonstige Erträge	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
640000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
640000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
640000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
640000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00
640000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
640000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
640000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
640000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00
640000	452000	Treibstoffe	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
640000	600000	Energiebezüge	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
640000	630000	Postdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
640000	631000	Telekommunikationsdienste	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
640000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
640000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
640000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	1.697.300,00	0,00	0,00	1.697.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.711.600,00	0,00	0,00	1.711.600,00	0,00	0,00
640000	724100	Reisegebühren dezentral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
640000	728000	EVIS.AT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
640000	729000	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.941.600,00	0,00	0,00	1.941.600,00	0,00	0,00
640000	780000	Transfers an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
640000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.227.800,00	0,00	0,00	2.227.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.123.800,00	0,00	0,00	-2.123.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.123.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Kleininvestitionen Straßenamt				133.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				133.600,00	0,00	0,00
640000	062000	C-Roads				650.000,00	0,00	0,00
640000	062000	C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit				150.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				800.000,00	0,00	0,00
640000	042000	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				934.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				934.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-934.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.058.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
640000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				850.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				850.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				850.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				850.000,00	0,00	0,00
640000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				295.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				295.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				295.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				295.900,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				554.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.504.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.123.800,00	0,00	0,00	-2.123.800,00	0,00	0,00
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.123.800,00	0,00	0,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-934.600,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.058.400,00	0,00	0,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				554.100,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.504.300,00	0,00	0,00
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 649000		Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung								
649000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	213.700,00	0,00	0,00	213.700,00	0,00	0,00
649000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	0,00
649000	829000	Sonstige Erträge	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
649000	868000	Parkstrafen	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
649000	868000	Transfers von privaten Haushalten	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.801.500,00	0,00	0,00	3.801.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.801.500,00	0,00	0,00	3.801.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.061.500,00	0,00	0,00	4.061.500,00	0,00	0,00
649000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00
649000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
649000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
649000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	569000	Sonstige Nebengebühren	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.310.800,00	0,00	0,00	1.310.800,00	0,00	0,00
649000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
649000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
649000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00
649000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.900,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.700,00	0,00	0,00	1.508.700,00	0,00	0,00
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
649000	413000	Handelswaren	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
649000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
649000	430000	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
649000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
649000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
649000	457000	Druckwerke	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
649000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
649000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00
649000	600005	Energiebezüge GBG-FB	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
649000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649000	630000	Postdienste	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
649000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
649000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	424.900,00	0,00	0,00	424.900,00	0,00	0,00
649000	700000	Miet- und Pachtaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
649000	700005	Fachbereich 2	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
649000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
649000	611008	Instandh. v Straßenbauten Holding	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
649000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
649000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00
649000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
649000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
649000	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	728000	Parkraumüberwachung	6.071.000,00	0,00	0,00	6.071.000,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	0,00
649000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
649000	728006	Verrechnungen mit GBG	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
649000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00
649000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
649000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.476.400,00	0,00	0,00	6.476.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.075.500,00	0,00	0,00	7.075.500,00	0,00	0,00
649000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
649000	657000	Disagien	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.623.400,00	0,00	0,00	8.623.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.561.900,00	0,00	0,00	-4.561.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.561.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	0,00	0,00
649000	050000	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				18.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.400,00	0,00	0,00
649000	042000	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
649000	063000	PSA-Austausch				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.502.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.521.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.521.100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.521.100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.083.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
649000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.500.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500.000,00	0,00	0,00
649000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				118.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				118.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				118.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				118.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.381.700,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.701.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 649100 Überwachung ruhender Verkehr								
Operative Gebarung								
649100	816000	Gerichtskostenrückersätze	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
649100	829000	Sonstige Erträge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00
649100	868000	Transfers von privaten Haushalten	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.361.300,00	0,00	0,00	2.361.300,00	0,00	0,00
649100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
649100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
649100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
649100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
649100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
649100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
649100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
649100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
649100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
649100	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
649100	600005	Energiebezüge GBG-FB	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
649100	630000	Postdienste	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
649100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
649100	700005	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
649100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
649100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
649100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
649100	728006	Verrechnungen mit GBG	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
649100	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
649100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
649100	750000	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
649100	750000	Transfers an Bund	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
649100	751000	Transfers an Länder	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
649100	657000	Disagien	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	761.500,00	0,00	0,00	761.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.599.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.597.800,00	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)				1.597.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.962.100,00	0,00	0,00	-2.962.100,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.962.100,00	0,00	0,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.523.100,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.485.200,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.381.700,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.103.500,00	0,00	0,00
UA 649	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-5.085.900,00	0,00	0,00	-5.085.900,00	0,00	0,00
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.085.900,00	0,00	0,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.457.700,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.543.600,00	0,00	0,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.935.800,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.607.800,00	0,00	0,00
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 651000		Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	728000	Innenstadtentflechtung-Planung	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
651000	775000	Smart City Straßenbahnanbindung	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	627.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-627.900,00	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-627.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
651000	301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				2.922.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.922.000,00	0,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.922.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.922.000,00	0,00	0,00
651000	060000	Straßenbahn Reininghaus				3.343.000,00	0,00	0,00
651000	060000	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				69.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.412.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.412.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
651000	775000	Smart City Straßenbahnanbindung				483.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				483.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				483.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.895.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-973.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.117.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
651000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.996.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.996.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.996.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.996.000,00	0,00	0,00
651000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.412.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.412.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.412.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.412.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.583.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.465.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 651		Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-627.900,00	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	0,00
UA 651	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-627.900,00	0,00	0,00			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-973.000,00	0,00	0,00
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.117.900,00	0,00	0,00
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.583.500,00	0,00	0,00
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.465.600,00	0,00	0,00
UA 651	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-627.900,00	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	0,00
A 65	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-627.900,00	0,00	0,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-973.000,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.117.900,00	0,00	0,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.583.500,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.465.600,00	0,00	0,00
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 690000		Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
690000	775000	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.018.100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
690000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	749.800,00	0,00	0,00	749.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	749.800,00	0,00	0,00	749.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	749.800,00	0,00	0,00	749.800,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.767.900,00	0,00	0,00	50.749.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.767.900,00	0,00	0,00	-50.749.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.767.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
690000	002000	NVK Hauptbahnhof				401.700,00	0,00	0,00
690000	060000	GUST-Mobil				94.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				495.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				495.700,00	0,00	0,00
690000	775000	Kärntnerstraße Busfahrstreifen				18.100,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.100,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				513.800,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-513.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.263.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
690000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				513.800,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				513.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				513.800,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				513.800,00	0,00	0,00
690000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.212.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.212.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.212.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.212.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.698.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.962.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 690010	Urban II - Mobilitätsberatung							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
690010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	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
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.767.900,00	0,00	0,00	-50.749.800,00	0,00	0,00
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.767.900,00	0,00	0,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-513.800,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.263.600,00	0,00	0,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.699.600,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.963.200,00	0,00	0,00
UA 690	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-50.767.900,00	0,00	0,00	-50.749.800,00	0,00	0,00
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.767.900,00	0,00	0,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-513.800,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.263.600,00	0,00	0,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.699.600,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.963.200,00	0,00	0,00
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-82.063.600,00	0,00	0,00	-81.020.600,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.063.600,00	0,00	0,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.742.900,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.763.500,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.260.300,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.503.200,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 700000		Wirtschafts- und Tourismusentwicklung						
Operative Gebarung								
700000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
700000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
700000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
700000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
700000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
700000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	701.500,00	0,00	0,00	701.500,00	0,00	0,00
700000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
700000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
700000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
700000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00
700000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	848.100,00	0,00	0,00	848.100,00	0,00	0,00
700000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
700000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	413000	Handelswaren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
700000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
700000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
700000	457000	Druckwerke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
700000	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
700000	600000	Energiebezüge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
700000	621006	Sonstige Transporte GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
700000	630000	Postdienste	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
700000	670000	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
700000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
700000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
700000	700008	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00
700000	614000	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
700000	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
700000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
700000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	618008	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00
700000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
700000	724100	Reisegebühren dezentral	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
700000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
700000	728000	URBAN Diversity	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
700000	728000	Science Tower Start-Up Center	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00
700000	728000	N4-Innovationszentrum	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
700000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	997.400,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	0,00
700000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
700000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.280.900,00	0,00	0,00	1.280.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.541.400,00	0,00	0,00	1.541.400,00	0,00	0,00
700000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
700000	755000	Crowdfunding Förderungen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
700000	755000	Gründerförderungen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
700000	755000	Science Park	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00
700000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	615.600,00	0,00	0,00	615.600,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
700000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00
700000	768000	Science Park	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.220.100,00	0,00	0,00	1.220.100,00	0,00	0,00
700000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.609.800,00	0,00	0,00	3.609.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.529.800,00	0,00	0,00	-3.529.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.529.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	070000	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				5.100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	0,00	0,00
700000	042000	Kleininvestitionen Wirtschaft u. Tourism.				11.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.100,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.545.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
700000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				130.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				130.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.000,00	0,00	0,00
700000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.422.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 700		Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.529.800,00	0,00	0,00	-3.529.800,00	0,00	0,00
UA 700	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.529.800,00	0,00	0,00			
UA 700	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
UA 700	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.545.900,00	0,00	0,00
UA 700	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.300,00	0,00	0,00
UA 700	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.422.600,00	0,00	0,00
UA 700	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 70		Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.529.800,00	0,00	0,00	-3.529.800,00	0,00	0,00
A 70	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.529.800,00	0,00	0,00			
A 70	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.100,00	0,00	0,00
A 70	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.545.900,00	0,00	0,00
A 70	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.300,00	0,00	0,00
A 70	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.422.600,00	0,00	0,00
A 70	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 749000		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
749000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00
749000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
749000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
749000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
749000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
749000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
749000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.500,00	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)				-170.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 749	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00	0,00
UA 749	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	0,00	0,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.500,00	0,00	0,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.500,00	0,00	0,00
UA 749	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00	0,00
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	0,00	0,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.500,00	0,00	0,00
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.500,00	0,00	0,00
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 771000		Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00
771000	861000	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	554.900,00	0,00	0,00	554.900,00	0,00	0,00
771000	600000	Energiebezüge	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
771000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	0,00	0,00
771000	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
771000	755000	Film Commission Graz	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
771000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	560.200,00	0,00	0,00	560.200,00	0,00	0,00
771000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
771000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	775.700,00	0,00	0,00	775.700,00	0,00	0,00
771000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	997.900,00	0,00	0,00	997.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-443.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	062000	Orientierungssystem				25.500,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
771000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				25.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				25.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 771100		Graz Tourismus GmbH						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.443.000,00	0,00	0,00	-3.443.000,00	0,00	0,00
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.443.000,00	0,00	0,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.468.500,00	0,00	0,00
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.500,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.443.000,00	0,00	0,00
UA 771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.443.000,00	0,00	0,00	-3.443.000,00	0,00	0,00
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.443.000,00	0,00	0,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.468.500,00	0,00	0,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.500,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.443.000,00	0,00	0,00
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 789000		Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung								
789000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
789000	861000	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.435.800,00	0,00	0,00	1.435.800,00	0,00	0,00
789000	600005	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
789000	700005	Fachbereich 2	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
789000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
789000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
789000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00
789000	754000	Regionalentwicklungsgesetz	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.433.900,00	0,00	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00
789000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.528.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-92.800,00	0,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.800,00	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)				-92.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	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)				-1.300,00	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)				-1.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789060 Urban II - Gründungspaket Graz-West								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789060	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789070 Urban II - Start-Up-Center								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	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
Fonds 789200 Kreativwirtschaft								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
789200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
789200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
789200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
789200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
789200	754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
789200	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
789200	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbzzweck	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
789200	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
789200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-227.900,00	0,00	0,00	-227.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-227.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.200,00	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
Fonds	789300	Green Tech Cluster						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789300	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
789300	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-101.200,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.200,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-425.800,00	0,00	0,00	-425.800,00	0,00	0,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.800,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.800,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.200,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538.000,00	0,00	0,00
UA 789	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-425.800,00	0,00	0,00	-425.800,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.800,00	0,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.800,00	0,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.200,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538.000,00	0,00	0,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-7.569.100,00	0,00	0,00	-7.569.100,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.569.100,00	0,00	0,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.600,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.610.700,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.600,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.574.100,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	810005	Erträge aus Leistungen GBG-FB	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
812000	816005	Versicherungsschäden	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
812000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
812000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
812000	829005	Versicherungsschäden	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00
812000	451005	Brennstoffe GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
812000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
812000	600005	Energiebezüge GBG-FB	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
812000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
812000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
812000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
812000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
812000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00
812000	728006	Verrechnungen mit GBG	759.100,00	0,00	0,00	759.100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	968.500,00	0,00	0,00	968.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.205.600,00	0,00	0,00	1.205.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
812000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.206.300,00	0,00	0,00	1.206.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.093.200,00	0,00	0,00	-1.093.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.093.200,00	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)				-1.093.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
812000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.109.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.093.200,00	0,00	0,00	-1.093.200,00	0,00	0,00
UA 812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.093.200,00	0,00	0,00			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.093.200,00	0,00	0,00
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.700,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.109.900,00	0,00	0,00
UA 812	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
813000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.326.800,00	0,00	0,00	7.326.800,00	0,00	0,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.900.000,00	0,00	0,00	26.900.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.226.800,00	0,00	0,00	34.226.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	34.226.800,00	0,00	0,00	34.226.800,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.226.800,00	0,00	0,00	34.226.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	4.773.200,00	0,00	0,00	4.773.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.773.200,00	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)				4.773.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.773.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	4.773.200,00	0,00	0,00	4.773.200,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.773.200,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.773.200,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.773.200,00	0,00	0,00
UA 813	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
815000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
815000	808000	Veräußerungen von Waren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	829000	Sonstige Erträge	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
815000	868000	Transfers von privaten Haushalten	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00
815000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
815000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
815000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.592.600,00	0,00	0,00	1.592.600,00	0,00	0,00
815000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
815000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
815000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
815000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
815000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
815000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.860.700,00	0,00	0,00	1.860.700,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815000	413000	Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
815000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
815000	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00
815000	600005	Energiebezüge GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
815000	621000	Sonstige Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
815000	630000	Postdienste	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
815000	631000	Telekommunikationsdienste	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
815000	670005	Versicherungen GBG-FB	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
815000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
815000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	935.600,00	0,00	0,00	935.600,00	0,00	0,00
815000	613005	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
815000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
815000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
815000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
815000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
815000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815000	724100	Reisegebühren dezentral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
815000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
815000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
815000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00
815000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
815000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.816.400,00	0,00	0,00	9.816.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.881.200,00	0,00	0,00	10.881.200,00	0,00	0,00
815000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	133.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
815000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.886.700,00	0,00	0,00	12.853.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-12.788.000,00	0,00	0,00	-12.755.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.788.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	001000	Lebensraum Mur - Grundstückskäufe				740.000,00	0,00	0,00
815000	060000	Lebensraum Mur - Puchsteg Neu				150.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				890.000,00	0,00	0,00
815000	061000	Grünraumstützpunkt Stadtpark				331.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				331.000,00	0,00	0,00
815000	062000	Stadtpark-Sanierung				114.300,00	0,00	0,00
815000	062000	Murmaterplan				750.000,00	0,00	0,00
815000	062000	Kleinmaßnahmen				400.000,00	0,00	0,00
815000	062000	Augartenabsenkung				202.200,00	0,00	0,00
815000	062000	Hundewiesen				25.000,00	0,00	0,00
815000	062000	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				300.000,00	0,00	0,00
815000	062000	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				2.559.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.350.500,00	0,00	0,00
815000	042000	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.573.500,00	0,00	0,00
815000	775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				33.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.606.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.606.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.361.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Finanzierungstätigkeit								
815000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.571.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.571.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.571.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.571.500,00	0,00	0,00
815000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				83.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				83.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.487.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.873.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Kinderspielplätze								
Operative Gebarung								
815100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
815100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
815100	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.200,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-276.100,00	0,00	0,00	-276.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.100,00	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)				-276.100,00	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)				-276.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.064.100,00	0,00	0,00	-13.031.100,00	0,00	0,00
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.064.100,00	0,00	0,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.606.500,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.637.600,00	0,00	0,00
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.487.900,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.149.700,00	0,00	0,00
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 816000		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge	1.466.800,00	0,00	0,00	1.466.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.466.800,00	0,00	0,00	1.466.800,00	0,00	0,00
816000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	2.795.800,00	0,00	0,00	2.795.800,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.795.800,00	0,00	0,00	2.795.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.262.600,00	0,00	0,00	4.262.600,00	0,00	0,00
816000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.287.300,00	0,00	0,00	4.287.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.280.200,00	0,00	0,00	-4.280.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.280.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	062000	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				3.000.000,00	0,00	0,00
816000	062000	Beleuchtungsanlagen entlang der Mur				660.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.660.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.660.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.660.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.660.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.940.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
816000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.660.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.660.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.660.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.660.000,00	0,00	0,00
816000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				185.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				185.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				185.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				185.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.474.800,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.465.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.280.200,00	0,00	0,00	-4.280.200,00	0,00	0,00
UA	816	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.280.200,00	0,00	0,00			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.660.000,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.940.200,00	0,00	0,00
UA	816	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.474.800,00	0,00	0,00
UA	816	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.465.400,00	0,00	0,00
UA	816	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-13.664.300,00	0,00	0,00	-13.631.300,00	0,00	0,00
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.664.300,00	0,00	0,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.266.500,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.897.800,00	0,00	0,00
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.946.000,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.951.800,00	0,00	0,00
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 820000		Werkstättenbetrieb						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				222.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				222.100,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				222.100,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-222.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	0,00	0,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-222.100,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.100,00	0,00	0,00
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
828000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
828000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
828000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00
828000	400000	Globalbudget Marktwesen	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
828000	413000	Handelswaren	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
828000	420000	Globalbudget Marktwesen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
828000	430000	Globalbudget Marktwesen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
828000	451005	Brennstoffe GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
828000	452000	Globalbudget Marktwesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	455000	Globalbudget Marktwesen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
828000	457000	Globalbudget Marktwesen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
828000	600000	Globalbudget Marktwesen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
828000	600005	Energiebezüge GBG-FB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
828000	640000	Globalbudget Marktwesen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
828000	670005	Versicherungen GBG-FB	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
828000	700000	Globalbudget Marktwesen	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00
828000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00
828000	613000	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
828000	614000	Globalbudget Marktwesen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
828000	614006	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
828000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
828000	618006	Globalbudget Marktwesen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
828000	710000	Globalbudget Marktwesen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
828000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
828000	728000	Globalbudget Marktwesen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
828000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
828000	728006	Globalbudget Marktwesen	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
828000	728006	Verrechnungen mit GBG	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
828000	728008	Globalbudget Marktwesen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
828000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
828000	729000	Globalbudget Marktwesen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	472.900,00	0,00	0,00	472.900,00	0,00	0,00
828000	757000	Globalbudget Marktwesen	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
828000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.300,00	0,00	0,00	514.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	288.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				1.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
828000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.900,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				273.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	288.700,00	0,00	0,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.700,00	0,00	0,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				273.800,00	0,00	0,00
UA 828	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	282.700,00	0,00	0,00	282.700,00	0,00	0,00
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	282.700,00	0,00	0,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				281.700,00	0,00	0,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-236.000,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.700,00	0,00	0,00
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
831000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
831000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
831000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
831000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
831000	728006	Verrechnungen mit GBG	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
831000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-81.200,00	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.200,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.200,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.200,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	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)				-9.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				309.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				309.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				309.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				309.900,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-309.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-90.400,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00	0,00
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.400,00	0,00	0,00			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.400,00	0,00	0,00
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.100,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-424.500,00	0,00	0,00
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 835000		Volksbäder						
Operative Gebarung								
835000	810005	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
835000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
835000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
835000	670005	Versicherungen GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
835000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
835000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
835000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
835000	728006	Verrechnungen mit GBG	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.100,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.100,00	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)				-56.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas								
UA 835	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00
UA 835	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-56.100,00	0,00	0,00			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.100,00	0,00	0,00
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.100,00	0,00	0,00
UA 835	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 839100		Parkraumservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	Transfers an Unternehmungen	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.311.700,00	0,00	0,00	1.311.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.311.700,00	0,00	0,00	-1.311.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.311.700,00	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)				-1.311.700,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.311.700,00	0,00	0,00	-1.311.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.311.700,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.311.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.311.700,00	0,00	0,00
UA 839	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.458.200,00	0,00	0,00	-1.458.200,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.458.200,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.458.200,00	0,00	0,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-334.100,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.792.300,00	0,00	0,00
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien								
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
840000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00
840000	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	777.900,00	0,00	0,00	777.900,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	896.500,00	0,00	0,00	896.500,00	0,00	0,00
840000	801000	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Erträge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
840000	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	739.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.654.900,00	0,00	0,00	940.900,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.654.900,00	0,00	0,00	940.900,00	0,00	0,00
840000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
840000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	512.300,00	0,00	0,00	512.300,00	0,00	0,00
840000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
840000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.036.600,00	0,00	0,00	1.036.600,00	0,00	0,00
840000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
840000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
840000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00
840000	588000	Kommunalsteuer	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
840000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
840000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.220.800,00	0,00	0,00	1.220.800,00	0,00	0,00
840000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
840000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
840000	457000	Druckwerke	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
840000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
840000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
840000	600005	Energiebezüge GBG-FB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
840000	621000	Sonstige Transporte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
840000	630000	Postdienste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
840000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00
840000	670005	Versicherungen GBG-FB	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00
840000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00
840000	700005	Miet- und Pachtantrag GBG-FB	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	943.900,00	0,00	0,00	943.900,00	0,00	0,00
840000	613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
840000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
840000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
840000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
840000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	0,00
840000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
840000	724100	Reisegebühren dezentral	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	0,00
840000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
840000	728006	Verrechnungen mit GBG	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
840000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
840000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	759.700,00	0,00	0,00	759.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.890.300,00	0,00	0,00	1.890.300,00	0,00	0,00
840000	757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
840000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.659.500,00	0,00	0,00	2.659.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.659.500,00	0,00	0,00	2.659.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.659.500,00	0,00	0,00	2.659.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.842.000,00	0,00	0,00	5.842.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.187.100,00	0,00	0,00	-4.901.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.187.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				714.000,00	0,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				714.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				714.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				714.000,00	0,00	0,00
840000	000000	Kleininvestitionen Immobilien				9.900,00	0,00	0,00
840000	001000	Südgürtel-Grundeinlösekosten				380.000,00	0,00	0,00
840000	001000	Kleininvestitionen Immobilien				2.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				391.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840000	010000	Kleininvestitionen Immobilien				255.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				255.000,00	0,00	0,00
840000	042000	Kleininvestitionen Immobilien				4.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				651.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				651.600,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.400,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.838.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
840000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				380.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				380.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				380.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				380.000,00	0,00	0,00
840000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.729.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.729.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.729.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.729.700,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.349.700,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.188.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840100 Grundbesitz								
Operative Gebarung								
840100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
840100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
840100	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
840100	600005	Energiebezüge GBG-FB	116.700,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00
840100	670005	Versicherungen GBG-FB	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00
840100	700005	Fachbereich 2	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
840100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
840100	700005	Miet- und Pachtanfall GBG-FB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
840100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
840100	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00
840100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
840100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
840100	728006	Verrechnungen mit GBG	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00
840100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-492.000,00	0,00	0,00	-492.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-492.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	Schlossberg				100.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
840100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	0,00	0,00
840100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				52.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.800,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				47.200,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.679.100,00	0,00	0,00	-5.393.100,00	0,00	0,00
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.679.100,00	0,00	0,00			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.600,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.430.700,00	0,00	0,00
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.302.500,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.733.200,00	0,00	0,00
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-4.679.100,00	0,00	0,00	-5.393.100,00	0,00	0,00
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.679.100,00	0,00	0,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.600,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.430.700,00	0,00	0,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.302.500,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.733.200,00	0,00	0,00
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.600.000,00	0,00	0,00	49.600.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.600.000,00	0,00	0,00	49.600.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.300.000,00	0,00	0,00	59.300.000,00	0,00	0,00
851000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.743.000,00	0,00	0,00	61.743.000,00	0,00	0,00
851000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
851000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
851000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
851000	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
851000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	575.900,00	0,00	0,00	575.900,00	0,00	0,00
851000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
851000	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf. für FBH dez.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
851000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
851000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	701.600,00	0,00	0,00	701.600,00	0,00	0,00
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
851000	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
851000	600005	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
851000	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
851000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
851000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851000	720009	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	5.479.200,00	0,00	0,00	5.479.200,00	0,00	0,00
851000	724100	Reisegebühren dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
851000	728000	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.101.000,00	0,00	0,00	15.101.000,00	0,00	0,00
851000	728006	Verrechnungen mit GBG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.636.100,00	0,00	0,00	20.636.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.661.800,00	0,00	0,00	20.661.800,00	0,00	0,00
851000	760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	4.321.900,00	0,00	0,00	4.321.900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.321.900,00	0,00	0,00	4.321.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.321.900,00	0,00	0,00	4.321.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
851000	769000	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	33.447.400,00	0,00	0,00	33.682.000,00	0,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	33.447.400,00	0,00	0,00	33.682.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.614.700,00	0,00	0,00	33.849.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.300.000,00	0,00	0,00	59.534.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.443.000,00	0,00	0,00	2.208.400,00	0,00	0,00
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.443.000,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.443.000,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.443.000,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.443.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851000	060000	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				6.875.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.875.000,00	0,00	0,00
851000	062000	BA 46 Kläranlage				371.500,00	0,00	0,00
851000	062000	Zentraler Speicherkanal				17.000.000,00	0,00	0,00
851000	062000	Kläranlage Kleinmaßnahmen				100.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.471.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.346.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.346.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.346.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.138.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
851000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.371.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				24.371.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				24.371.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.371.500,00	0,00	0,00
851000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.233.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.233.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.233.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.233.400,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.138.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.443.000,00	0,00	0,00	2.208.400,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.346.500,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.138.100,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.138.100,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 853100		Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853100	810005	Erträge aus Leistungen GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
853100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.600.600,00	0,00	0,00	4.600.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.600.600,00	0,00	0,00	4.600.600,00	0,00	0,00
853100	829005	Versicherungsschäden	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.625.300,00	0,00	0,00	4.625.300,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.625.300,00	0,00	0,00	4.625.300,00	0,00	0,00
853100	451005	Brennstoffe GBG-FB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
853100	459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
853100	600005	Energiebezüge GBG-FB	171.400,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	0,00
853100	631005	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853100	670005	Versicherungen GBG-FB	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00
853100	700005	Fachbereich 2	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
853100	700005	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	764.600,00	0,00	0,00	764.600,00	0,00	0,00
853100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.037.600,00	0,00	0,00	1.037.600,00	0,00	0,00
853100	613005	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
853100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00
853100	614006	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
853100	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00
853100	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
853100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	133.800,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00
853100	728005	Fachbereich 2	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
853100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
853100	728006	Verrechnungen mit GBG	220.400,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	423.400,00	0,00	0,00	423.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.955.700,00	0,00	0,00	1.955.700,00	0,00	0,00
853100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
853100	769000	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	2.668.600,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.körp. (i.d.GK)/ Ausz.	2.668.600,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.669.600,00	0,00	0,00	2.643.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.625.300,00	0,00	0,00	4.599.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.300,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 859000		Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	Transfers an Unternehmungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.000,00	0,00	0,00			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.193.000,00	0,00	0,00	1.984.700,00	0,00	0,00
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-250.000,00	0,00	0,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.346.500,00	0,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.361.800,00	0,00	0,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.111.800,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.000,00	0,00	0,00
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 886000		Basaltschotterwerk Weitendorf						
Operative Gebarung								
886000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 886 Steinbrüche, Sand- und Schottergruben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 886		Steinbrüche, Sand- und Schottergruben						
UA 886	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00			
UA 886	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 886	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	0,00
UA 886	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	0,00	0,00
A 88	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 894000		Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung								
894000	861000	Transfers von Ländern	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112.200,00	0,00	0,00	1.112.200,00	0,00	0,00
894000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.099.200,00	0,00	0,00	1.099.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.099.200,00	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)				1.099.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.898.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.898.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.898.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.898.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.898.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.799.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.099.200,00	0,00	0,00	1.099.200,00	0,00	0,00
UA 894	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.099.200,00	0,00	0,00			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.099.200,00	0,00	0,00
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.898.300,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.799.100,00	0,00	0,00
UA 894	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 895000		Messe Center Graz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895000	755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
895000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.040.600,00	0,00	0,00	2.040.600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.040.600,00	0,00	0,00	-2.040.600,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.040.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.040.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.400,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.400,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.060.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	895100	Dom im Berg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895100	728006	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
895100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	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)				-3.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-2.043.700,00	0,00	0,00	-2.043.700,00	0,00	0,00
UA 895	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.043.700,00	0,00	0,00			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.043.700,00	0,00	0,00
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	0,00	0,00
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.066.800,00	0,00	0,00
UA 895	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 899000		Küche Graz						
Operative Gebarung								
899000	810000	Tageszentrum	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	810000	Marienstüberl	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
899000	810000	Erträge aus Leistungen	2.032.000,00	0,00	0,00	2.032.000,00	0,00	0,00
899000	810009	Vergütungen für Verköstigungen	2.556.900,00	0,00	0,00	2.556.900,00	0,00	0,00
899000	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
899000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.803.500,00	0,00	0,00	4.803.500,00	0,00	0,00
899000	811000	Miete- und Pächtertrag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	811005	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
899000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	829000	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.810.400,00	0,00	0,00	4.810.400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.810.400,00	0,00	0,00	4.810.400,00	0,00	0,00
899000	501000	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
899000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
899000	511000	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00
899000	523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
899000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
899000	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
899000	569000	Sonstige Nebengebühren	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.219.400,00	0,00	0,00	1.219.400,00	0,00	0,00
899000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
899000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
899000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
899000	588000	Kommunalsteuer	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
899000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	0,00
899000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.461.800,00	0,00	0,00	1.461.800,00	0,00	0,00
899000	400000	Arbeitsbudget Zentralküche	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
899000	400005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	400007	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	409000	Arbeitsbudget Zentralküche	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
899000	420000	Arbeitsbudget Zentralküche	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
899000	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
899000	420005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	430000	Arbeitsbudget Zentralküche	1.884.700,00	0,00	0,00	1.884.700,00	0,00	0,00
899000	451000	Brennstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	452000	Arbeitsbudget Zentralküche	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
899000	453000	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	454000	Arbeitsbudget Zentralküche	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
899000	454006	Arbeitsbudget Zentralküche	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
899000	455000	Arbeitsbudget Zentralküche	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
899000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
899000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
899000	458000	Arbeitsbudget Zentralküche	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
899000	459000	Arbeitsbudget Zentralküche	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
899000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
899000	459006	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.005.400,00	0,00	0,00	2.005.400,00	0,00	0,00
899000	600005	Fremdbuchhaltung	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
899000	621000	Sonstige Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	631000	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	670005	Versicherungen GBG-FB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00
899000	613005	Fremdbuchhaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	614000	Arbeitsbudget Zentralküche	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
899000	614005	Fremdbuchhaltung	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
899000	614005	Arbeitsbudget Zentralküche	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
899000	614006	Arbeitsbudget Zentralküche	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
899000	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
899000	616000	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	617000	Arbeitsbudget Zentralküche	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
899000	617000	Instandh. v Fahrzeugen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
899000	617008	Arbeitsbudget Zentralküche	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
899000	617008	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
899000	618000	Arbeitsbudget Zentralküche	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
899000	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
899000	618005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	619000	Arbeitsbudget Zentralküche	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
899000	619000	Instandh. v Sonderanlagen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
899000	710000	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
899000	723000	Arbeitsbudget Zentralküche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
899000	728000	Arbeitsbudget Zentralküche	252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	0,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
899000	728005	Fremdbuchhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
899000	728006	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
899000	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
899000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
899000	728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
899000	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.600.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00	0,00	0,00
899000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
899000	769000	Gewinnentnahmen v UN/marktbest.Betr. (85-89)	747.400,00	0,00	0,00	729.900,00	0,00	0,00
2	2243/3243	Gew.entn. v.Untern./markt.Betr. d.Geb.köRp. (i.d.GK)/ Ausz.	747.400,00	0,00	0,00	729.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	748.500,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.810.400,00	0,00	0,00	4.792.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	010000	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				50.000,00	0,00	0,00
899000	010000	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.100,00	0,00	0,00
899000	030000	Kleininvestitionen Zentralküche				1.000,00	0,00	0,00
899000	040000	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	0,00	0,00
899000	042000	Kleininvestitionen Zentralküche				5.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.900,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.900,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
899000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	0,00	0,00
899000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.600,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.600,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.900,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	0,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.400,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-944.500,00	0,00	0,00	-927.000,00	0,00	0,00
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-944.500,00	0,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.900,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-983.900,00	0,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.882.000,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.865.900,00	0,00	0,00
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-18.268.400,00	0,00	0,00	-19.140.200,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.711.400,00	0,00	0,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.708.500,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.848.700,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				18.303.200,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.545.500,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 900000		Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung								
900000	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900000	816009	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	12.806.000,00	0,00	0,00	12.806.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.806.100,00	0,00	0,00	12.806.100,00	0,00	0,00
900000	829000	Haftungsprovisionen	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00
900000	829005	Versicherungsschäden	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.130.100,00	0,00	0,00	4.130.100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.936.200,00	0,00	0,00	16.936.200,00	0,00	0,00
900000	860000	Transfers von Bund	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
900000	813000	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.004.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.940.300,00	0,00	0,00	16.940.300,00	0,00	0,00
900000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
900000	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	822.100,00	0,00	0,00	822.100,00	0,00	0,00
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.142.100,00	0,00	0,00	1.142.100,00	0,00	0,00
900000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
900000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.331.700,00	0,00	0,00	1.331.700,00	0,00	0,00
900000	600005	Energiebezüge GBG-FB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900000	630000	Postdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
900000	670005	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	0,00
900000	700005	Fachbereich 2	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900000	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
900000	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
900000	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
900000	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
900000	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
900000	728006	Verrechnungen mit GBG	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
900000	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00
900000	680010	Planmäßige Abschreibung	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.518.800,00	0,00	0,00	518.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.850.500,00	0,00	0,00	1.850.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-26.910.200,00	0,00	0,00	15.089.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.910.200,00	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

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.089.800,00	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)				15.089.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	900100	Abteilung für Rechnungswesen						
Operative Gebarung								
900100	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
900100	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
900100	811005	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900100	829005	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
900100	823000	sonstige Zinserträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
900100	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	536.600,00	0,00	0,00	536.600,00	0,00	0,00
900100	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	725.600,00	0,00	0,00	725.600,00	0,00	0,00
900100	522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900100	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
900100	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
900100	569000	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.307.100,00	0,00	0,00	1.307.100,00	0,00	0,00
900100	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
900100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00
900100	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
900100	590000	Freiwillige Sozialleistungen	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
900100	590100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.629.800,00	0,00	0,00	1.629.800,00	0,00	0,00
900100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
900100	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	430000	Lebensmittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900100	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	454006	Reinigungsmittel GBG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
900100	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
900100	457000	Druckwerke	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900100	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
900100	600005	Energiebezüge GBG-FB	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
900100	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	630000	Postdienste	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
900100	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
900100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900100	670005	Versicherungen GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
900100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
900100	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
900100	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
900100	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900100	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
900100	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900100	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900100	724100	Reisegebühren dezentral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
900100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
900100	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
900100	728006	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900100	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
900100	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00
900100	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249.200,00	0,00	0,00	249.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.956.800,00	0,00	0,00	1.956.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-1.946.700,00	0,00	0,00	-1.946.700,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.946.700,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	Neues Rechnungswesen				900.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900.000,00	0,00	0,00
900100	042000	Kleininvestitionen Rechnungswesen				84.300,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				84.300,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				984.300,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				984.300,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-984.300,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
900100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				900.000,00	0,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				900.000,00	0,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900.000,00	0,00	0,00
900100	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				899.000,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.032.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
900200	816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900200	816005	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
900200	829000	Sonstige Erträge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
900200	829005	Versicherungsschäden	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
900200	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.831.600,00	0,00	0,00	1.831.600,00	0,00	0,00
900200	510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	552.300,00	0,00	0,00	552.300,00	0,00	0,00
900200	565000	Mehrleistungsvergütungen	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
900200	565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.421.300,00	0,00	0,00	2.421.300,00	0,00	0,00
900200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
900200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
900200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
900200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
900200	590100	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.600,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00
900200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
900200	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.782.100,00	0,00	0,00	2.782.100,00	0,00	0,00
900200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900200	400006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	413000	Handelswaren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900200	430000	Lebensmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	454006	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900200	457000	Druckwerke	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
900200	457009	Druckwerke Vergütungen ILV	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
900200	458000	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	459006	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
900200	600005	Energiebezüge GBG-FB	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
900200	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	630000	Postdienste	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
900200	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
900200	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
900200	670005	Versicherungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00
900200	614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
900200	614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
900200	614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
900200	618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	618006	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
900200	710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
900200	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
900200	724100	Reisegebühren dezentral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
900200	728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
900200	728006	Verrechnungen mit GBG	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00
900200	728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
900200	728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	653.500,00	0,00	0,00	653.500,00	0,00	0,00
900200	751000	Transfers an Länder	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900200	657000	Disagien	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.439.900,00	0,00	0,00	3.439.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.339.900,00	0,00	0,00	-3.339.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.339.900,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				3.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.342.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
900200	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.100,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.345.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.196.800,00	0,00	0,00	9.803.200,00	0,00	0,00
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.196.800,00	0,00	0,00			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-987.300,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.815.900,00	0,00	0,00
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				896.900,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.712.800,00	0,00	0,00
UA 900	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.196.800,00	0,00	0,00	9.803.200,00	0,00	0,00
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.196.800,00	0,00	0,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-987.300,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.815.900,00	0,00	0,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				896.900,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.712.800,00	0,00	0,00
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
910000	823000	sonstige Zinserträge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
910000	652000	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-194.200,00	0,00	0,00	-194.200,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-194.200,00	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

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.200,00	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
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-194.200,00	0,00	0,00	-194.200,00	0,00	0,00
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-194.200,00	0,00	0,00			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.200,00	0,00	0,00
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.200,00	0,00	0,00
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	865000	Transfers von Beteiligungen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
914000	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	2.039.600,00	0,00	0,00	2.039.600,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.039.600,00	0,00	0,00	2.039.600,00	0,00	0,00
914000	869000	Fonds 85100	33.447.400,00	0,00	0,00	33.682.000,00	0,00	0,00
914000	869000	Fonds 89900	747.400,00	0,00	0,00	729.900,00	0,00	0,00
914000	869000	Fonds 85310	2.668.600,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00
2	2133/3133	Erträge / Einz. aus Gewinnentnahmen v. marktbest. Betrieben	36.863.400,00	0,00	0,00	37.054.200,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.903.000,00	0,00	0,00	39.093.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.954.000,00	0,00	0,00	39.144.800,00	0,00	0,00
914000	710000	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
914000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.101.200,00	0,00	0,00	7.101.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.152.200,00	0,00	0,00	7.152.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.801.800,00	0,00	0,00	31.992.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.801.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.992.600,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
914000	346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				666.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				666.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				666.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				666.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-666.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.325.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	914	Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.801.800,00	0,00	0,00	31.992.600,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.801.800,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.992.600,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-666.700,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.325.900,00	0,00	0,00
UA 914	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	31.607.600,00	0,00	0,00	31.798.400,00	0,00	0,00
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	31.607.600,00	0,00	0,00			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.798.400,00	0,00	0,00
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-666.700,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.131.700,00	0,00	0,00
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	26.100.000,00	0,00	0,00	26.100.000,00	0,00	0,00
920000	833000	Kommunalsteuer	149.430.000,00	0,00	0,00	149.430.000,00	0,00	0,00
920000	835000	Parkometerabgaben	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
920000	839000	Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
920000	841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00
920000	850000	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.265.700,00	0,00	0,00	3.265.700,00	0,00	0,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	496.300,00	0,00	0,00	496.300,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	208.732.000,00	0,00	0,00	208.732.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.732.000,00	0,00	0,00	208.732.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.732.000,00	0,00	0,00	208.732.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	208.732.000,00	0,00	0,00	208.732.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	208.732.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				208.732.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			208.732.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	208.732.000,00	0,00	0,00	208.732.000,00	0,00	0,00
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	208.732.000,00	0,00	0,00			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				208.732.000,00	0,00	0,00
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				208.732.000,00	0,00	0,00
UA 920	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	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)				320.600,00	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)				320.600,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	320.600,00	0,00	0,00	320.600,00	0,00	0,00
UA 924	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	320.600,00	0,00	0,00			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				320.600,00	0,00	0,00
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				320.600,00	0,00	0,00
UA 924	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 925000		Ertragsanteile						
Operative Gebarung								
925000	858000	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
925000	859000	Abgestufte Ertragsanteile	347.471.700,00	0,00	0,00	347.471.700,00	0,00	0,00
925000	859000	Vorausanteile § 11 FAG	35.881.300,00	0,00	0,00	35.881.300,00	0,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	383.853.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				383.853.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				383.853.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	383.853.000,00	0,00	0,00	383.853.000,00	0,00	0,00
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	383.853.000,00	0,00	0,00			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				383.853.000,00	0,00	0,00
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				383.853.000,00	0,00	0,00
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	592.905.600,00	0,00	0,00	592.905.600,00	0,00	0,00
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	592.905.600,00	0,00	0,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				592.905.600,00	0,00	0,00
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				592.905.600,00	0,00	0,00
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Transfers an Länder	32.201.700,00	0,00	0,00	32.201.700,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.201.700,00	0,00	0,00	32.201.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.201.700,00	0,00	0,00	32.201.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.201.700,00	0,00	0,00	32.201.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.201.700,00	0,00	0,00	-32.201.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.201.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201.700,00	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)				-32.201.700,00	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

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.201.700,00	0,00	0,00	-32.201.700,00	0,00	0,00
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.201.700,00	0,00	0,00			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201.700,00	0,00	0,00
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.201.700,00	0,00	0,00
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-32.201.700,00	0,00	0,00	-32.201.700,00	0,00	0,00
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.201.700,00	0,00	0,00			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201.700,00	0,00	0,00
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.201.700,00	0,00	0,00
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Vorweganteile	20.090.000,00	0,00	0,00	20.090.000,00	0,00	0,00
940000	861000	Transfers von Ländern	1.405.300,00	0,00	0,00	1.405.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.495.300,00	0,00	0,00	21.495.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	21.495.300,00	0,00	0,00	21.495.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.495.300,00	0,00	0,00	21.495.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	21.495.300,00	0,00	0,00	21.495.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.495.300,00	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)				21.495.300,00	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)				21.495.300,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	21.495.300,00	0,00	0,00	21.495.300,00	0,00	0,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.495.300,00	0,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.495.300,00	0,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.495.300,00	0,00	0,00
UA 940	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	§ 20 FAG	2.756.100,00	0,00	0,00	2.756.100,00	0,00	0,00
941000	860000	§ 25 FAG	3.947.200,00	0,00	0,00	3.947.200,00	0,00	0,00
941000	860000	§ 24 FAG	2.014.000,00	0,00	0,00	2.014.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.717.300,00	0,00	0,00	8.717.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.717.300,00	0,00	0,00	8.717.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.717.300,00	0,00	0,00	8.717.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.717.300,00	0,00	0,00	8.717.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.717.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
941000	300000	§ 20 FAG				5.321.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.321.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.321.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.321.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.321.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.038.800,00	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)				14.038.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.717.300,00	0,00	0,00	8.717.300,00	0,00	0,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.717.300,00	0,00	0,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.321.500,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.038.800,00	0,00	0,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.038.800,00	0,00	0,00
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 943000		Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung								
943000	860000	FAG Theater	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	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)				1.988.200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 943		Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00	0,00	0,00
UA 943	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.988.200,00	0,00	0,00			
UA 943	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.200,00	0,00	0,00
UA 943	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.200,00	0,00	0,00
UA 943	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Pflegefonds	4.617.500,00	0,00	0,00	4.617.500,00	0,00	0,00
945000	861000	Regressausgleich	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00	0,00	0,00
945000	861000	Regressausgleich	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.918.100,00	0,00	0,00	8.918.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.918.100,00	0,00	0,00	8.918.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.918.100,00	0,00	0,00	8.918.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.918.100,00	0,00	0,00	8.918.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.918.100,00	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)				8.918.100,00	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)				8.918.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	8.918.100,00	0,00	0,00	8.918.100,00	0,00	0,00
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.918.100,00	0,00	0,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.918.100,00	0,00	0,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.918.100,00	0,00	0,00
UA 945	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	41.118.900,00	0,00	0,00	41.118.900,00	0,00	0,00
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	41.118.900,00	0,00	0,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.321.500,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.440.400,00	0,00	0,00
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.440.400,00	0,00	0,00
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	508.300,00	0,00	0,00	508.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	508.300,00	0,00	0,00	508.300,00	0,00	0,00
950000	658000	Zinsen u sonst. Aufw. aus deriv. FI o G in Euro	14.083.200,00	0,00	0,00	14.083.200,00	0,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. derivat. Fin.instr. o.Grundg. / Ausz.	14.083.200,00	0,00	0,00	14.083.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.591.500,00	0,00	0,00	14.591.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.591.500,00	0,00	0,00	14.591.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.591.500,00	0,00	0,00	-14.591.500,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.591.500,00	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)				-14.591.500,00	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)				-14.591.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.591.500,00	0,00	0,00	-14.591.500,00	0,00	0,00
UA 950	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.591.500,00	0,00	0,00			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.591.500,00	0,00	0,00
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.591.500,00	0,00	0,00
UA 950	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-14.591.500,00	0,00	0,00	-14.591.500,00	0,00	0,00
A 95	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.591.500,00	0,00	0,00			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.591.500,00	0,00	0,00
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.591.500,00	0,00	0,00
A 95	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 970000		Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	Sonstige Aufwendungen	3.343.400,00	0,00	0,00	3.343.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.343.400,00	0,00	0,00	3.343.400,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.343.400,00	0,00	0,00	3.343.400,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.343.400,00	0,00	0,00	3.343.400,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.343.400,00	0,00	0,00	-3.343.400,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.343.400,00	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)				-3.343.400,00	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)				-3.343.400,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 970		Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.343.400,00	0,00	0,00	-3.343.400,00	0,00	0,00
UA 970	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.343.400,00	0,00	0,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.343.400,00	0,00	0,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.343.400,00	0,00	0,00
UA 970	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 97		Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	-3.343.400,00	0,00	0,00	-3.343.400,00	0,00	0,00
A 97	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.343.400,00	0,00	0,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.343.400,00	0,00	0,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.343.400,00	0,00	0,00
A 97	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.219.800,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.219.800,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.219.800,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.219.800,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.219.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2020	EVA 2019	ERA 2018	FVA 2020	FVA 2019	FRA 2018
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.219.800,00	0,00	0,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.219.800,00	0,00	0,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)	583.298.700,00	0,00	0,00	625.489.500,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	582.078.900,00	0,00	0,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.334.200,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				629.823.700,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				230.200,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				630.053.900,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	5.332.800,00	0,00
	laufende Transfers	11.625.200,00	113.200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.922.000,00	516.900,00
	laufende Transfers	43.734.300,00	34.904.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.740.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	18.400,00
	laufende Transfers	2.572.900,00	4.297.300,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	8.254.800,00	535.300,00
	laufende Transfers	57.932.400,00	41.055.900,00

Voranschlag 2020
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	283.900,00	139.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.591.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	54.800,00
5	Gesundheit	0,00	7.500,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	22.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	500,00
8	Dienstleistungen	2.556.900,00	12.807.300,00
9	Finanzwirtschaft	12.806.000,00	13.000,00
Summe		15.646.800,00	15.646.800,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200001 Diverse Kleinsanierungen Sozialamt													
2020	429000	010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	899000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200001 2020		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1200150 Rotes Kreuz Landeszentrale													
2024	530000	777000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	1200150 2024		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Saldo	1200150 SA		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1200006 Neues Rechnungswesen													
2020	900100	070000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Summe	1200006 2020		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2021	900100	070000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200006 2021		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	900100	070000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe	1200006 2022		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	900100	070000	622.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.600,00	0,00
Summe	1200006 2023		622.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.600,00	0,00
Saldo	1200006 SA		2.922.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.600,00	0,00
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten													
2020	840000	001000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200007 2020		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Saldo	1200007 SA		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
1200014 Schlossberg												
2020	840100	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200014 2020		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1200015 BA 46 Kläranlage												
2020	851000	062000	371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00
Summe	1200015 2020		371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00
Saldo	1200015 SA		371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00
1200017 EU-Projekt GRAZLOG												
2020	363000	728000	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
Summe	1200017 2020		92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
2021	363000	728000	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
Summe	1200017 2021		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00
2022	363000	728000	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
Summe	1200017 2022		225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
Saldo	1200017 SA		533.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.100,00	0,00
1200018 Orientierungssystem												
2020	771000	062000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200018	2020	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Saldo	1200018	SA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
1200023 Straßensanierungsprogramm Holding												
2020	612000	002000	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
Summe	1200023	2020	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
Saldo	1200023	SA	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1200024 Fachbeirat												
2020	030000	728000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200024	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200024	SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1200026 Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe												
2020	030000	728000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200026	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200026	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200027 BOB 2005												
2020	612000	002000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200027	2020	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200027	SA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1200029 Kleinmaßnahmen Baudirektion												

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Summe	1200029	2020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo	1200029	SA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1200030 Zentraler Speicherkanal												
2020	851000	062000	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
Summe	1200030	2020	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
2021	851000	062000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200030	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	851000	062000	8.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083.100,00	0,00
Summe	1200030	2024	8.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083.100,00	0,00
Saldo	1200030	SA	26.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083.100,00	0,00
1200031 Kanalnetzsaniierungen u. -erweiterungen												
2020	851000	060000	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
Summe	1200031	2020	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
1200032 Vorbereitung EU-Programme												
2020	363000	621000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200032	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200032	SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1200035 FUZO Schmiedgasse												

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	612000	060000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	1200035 2020		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Saldo	1200035 SA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1200037 Josef Huber Gasse												
2020	612000	001000	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
Summe	1200037 2020		233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
Saldo	1200037 SA		233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.												
2020	612000	060000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe	1200040 2020		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2021	612000	060000	823.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.900,00	0,00
Summe	1200040 2021		823.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.900,00	0,00
Saldo	1200040 SA		2.823.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.900,00	0,00
1200041 EU-Projekt NOVELOG												
2020	363000	728000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Summe	1200041 2020		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Saldo	1200041 SA		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
1200043 EU-Projekt Smarter Labs												
2020	363000	728000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Summe	1200043 2020		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200043 SA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1200048 Innenstadtentflechtung-Planung													
2020	651000	728000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Summe	1200048 2020		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
2021	651000	728000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Summe	1200048 2021		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2022	651000	728000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe	1200048 2022		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
1200050 Hummelkaserne Verkehrserschließung													
2020	612000	060000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200050 2020		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2021	612000	060000	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00
Summe	1200050 2021		149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00
Saldo	1200050 SA		214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00
1200051 Smart City Graz externe Partner													
2020	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2020	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051 2020		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200051 2021		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200051	2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	612000	060000	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00
Summe	1200051	2023	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00
Saldo	1200051	SA	1.861.500,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.500,00	0,00
1200052 Smart City Graz												
2020	612000	060000	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.500,00	0,00
Summe	1200052	2020	1.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.500,00	0,00
2021	612000	060000	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,00
Summe	1200052	2021	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,00
2022	612000	060000	1.100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.200,00	0,00
Summe	1200052	2022	1.100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.200,00	0,00
Saldo	1200052	SA	4.451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.700,00	0,00
1200053 Neugestaltung Griesplatz												
2020	612000	728000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
Summe	1200053	2020	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
Saldo	1200053	SA	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
1200054 Reininghaus												
2020	612000	060000	2.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.700,00	0,00
Summe	1200054	2020	2.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.700,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200054 SA		2.614.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.700,00	0,00
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung												
2020	651000	775000	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
Summe	1200055 2020		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
2021	651000	775000	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00
Summe	1200055 2021		3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00
2022	651000	775000	4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.300,00	0,00
Summe	1200055 2022		4.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.300,00	0,00
Saldo	1200055 SA		8.428.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.300,00	0,00
1200056 Straßenbahn Reininghaus												
2020	651000	060000	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00	0,00
Summe	1200056 2020		3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00	0,00
2021	651000	060000	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,00
Summe	1200056 2021		3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00	0,00
2022	651000	060000	4.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798.900,00	0,00
Summe	1200056 2022		4.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798.900,00	0,00
Saldo	1200056 SA		11.534.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.900,00	0,00
1200058 NVK Hauptbahnhof												
2020	690000	002000	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00
Summe	1200058 2020		401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200058 SA		401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00
1200059 ÖBB Baulos Nord												
2020	612000	728000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200059 2020		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612000	728000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
Summe	1200059 2021		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
Saldo	1200059 SA		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
1200061 Reininghaus-Grundeinlösen												
2020	612000	001000	458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
Summe	1200061 2020		458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
Saldo	1200061 SA		458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00
1200157 GKB-Eisenbahnkreuzungen												
2020	612000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200157 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	612000	728000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200157 2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200157 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1200160 Kaiser-Josef-Platz Sanierung												
2020	612000	060000	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00
Summe	1200160 2020		123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200160 SA		123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung												
2020	612000	060000	1.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.500,00	0,00
Summe	1200161 2020		1.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.500,00	0,00
2021	612000	060000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Summe	1200161 2021		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Saldo	1200161 SA		2.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.500,00	0,00
1200162 Reininghaus Baulos 02												
2020	612000	060000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Summe	1200162 2020		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2021	612000	060000	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
Summe	1200162 2021		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
2022	612000	060000	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Summe	1200162 2022		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Saldo	1200162 SA		12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1												
2020	612000	060000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Summe	1200163 2020		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Saldo	1200163 SA		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1200168 GKB-Kreuzung Grottenhofstraße												

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	612000	775000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200168	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200168	SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200169 Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord													
2020	612000	060000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Summe	1200169	2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Saldo	1200169	SA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
1200174 Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau													
2020	651000	060000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Summe	1200174	2020	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2021	651000	060000	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
Summe	1200174	2021	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
2022	651000	060000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Summe	1200174	2022	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Saldo	1200174	SA	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
1200185 BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO													
2020	851000	728000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200185	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200185	SA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200186 Kläranlage Kleinmaßnahmen													

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	851000	062000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200186 2020		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200186 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1200067 EVIS.AT												
2020	640000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200067 2020		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200067 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1200069 Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt												
2020	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2020	816000	062000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe	1200069 2020		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Saldo	1200069 SA		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1200140 Beleuchtungsanlagen entlang der Mur												
2020	816000	062000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Summe	1200140 2020		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Saldo	1200140 SA		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
1200141 C-Roads												
2020	640000	062000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Summe	1200141 2020		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2021	640000	062000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200141	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	640000	062000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200141	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200141	SA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1200142 C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit												
2020	640000	062000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200142	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200142	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200175 PSA-Austausch												
2020	649000	063000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200175	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2021	649000	063000	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Summe	1200175	2021	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
Saldo	1200175	SA	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00	0,00
1200074 Stadtpark-Sanierung												
2020	815000	062000	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Summe	1200074	2020	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
Saldo	1200074	SA	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
1200077 Murmasterplan												
2020	815000	062000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200077	2020	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	815000	062000	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
Summe	1200077	2021	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00
2022	815000	062000	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Summe	1200077	2022	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Saldo	1200077	SA	1.283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.500,00	0,00
1200081	Kleinmaßnahmen											
2020	815000	062000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200081	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200081	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1200084	Sapro Grazer Bäche											
2020	639000	060000	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
Summe	1200084	2020	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
Saldo	1200084	SA	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
1200085	Augartenabsenkung											
2020	815000	062000	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00
Summe	1200085	2020	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00
Saldo	1200085	SA	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	0,00
1200086	Wassersport und Uferattraktivierung Mur											
2020	639000	060000	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200086 2020		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
Saldo	1200086 SA		56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
1200087 Hundewiesen												
2020	815000	062000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200087 2020		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200087 SA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen												
2020	639000	060000	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Summe	1200143 2020		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
2021	639000	060000	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Summe	1200143 2021		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Saldo	1200143 SA		506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00
1200144 Grünraumstützpunkt Stadtpark												
2020	815000	061000	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
Summe	1200144 2020		331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
2021	815000	061000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Summe	1200144 2021		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Saldo	1200144 SA		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00
1200176 Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle												
2020	639000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200176	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2021	639000	060000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Summe	1200176	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2022	639000	060000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe	1200176	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	1200176	SA	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase												
2020	815000	062000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200177	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	815000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200177	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200177	SA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
1200178 Lebensraum Mur - Puchsteg Neu												
2020	815000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200178	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200178	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200179 Lebensraum Mur - Grundstückskäufe												
2020	815000	001000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Summe	1200179	2020	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
Saldo	1200179	SA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200180 Lebensraum Mur - Regionalförderung													
2020	639000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Summe	1200180 2020		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Saldo	1200180 SA		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung													
2020	815000	062000	2.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00	0,00
Summe	1200187 2020		2.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00	0,00
2021	815000	062000	5.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.000,00	0,00
Summe	1200187 2021		5.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.000,00	0,00
2022	815000	062000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Summe	1200187 2022		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Saldo	1200187 SA		8.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285.000,00	0,00
1200088 Smart City Digitalisierung													
2020	032000	070000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200088 2020		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	032000	070000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
Summe	1200088 2021		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
Saldo	1200088 SA		184.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00
1200089 Smart City Digitalisierung													
2020	032000	728000	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200089 2020		181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00
Saldo	1200089 SA		181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00
1200090 EDV Vermessungsamt												
2020	032000	042000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200090 2020		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1200091 3D Stadtmodell												
2020	032000	042000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200091 2020		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200091 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1200092 Grundlageninformationen												
2020	032000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200092 2020		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200092 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200167 Grazer Straßennamen												
2020	032000	728000	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
Summe	1200167 2020		164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
2021	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	1200167 2021		129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
2022	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200167	2022	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
2023	032000	728000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
Summe	1200167	2023	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00
2024	032000	728000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
Summe	1200167	2024	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
Saldo	1200167	SA	1.194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.200,00	0,00
1200094 Fußgängermaßnahmen												
2020	612000	771000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Summe	1200094	2020	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Saldo	1200094	SA	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016												
2020	612000	060000	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00
Summe	1200096	2020	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00
Saldo	1200096	SA	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020												
2020	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200098	2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	612000	060000	585.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.100,00	0,00
Summe	1200098	2021	585.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.100,00	0,00
Saldo	1200098	SA	1.085.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.100,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017													
2020	612000	060000	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
Summe	1200099 2020		104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
Saldo	1200099 SA		104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00
1200100 LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz													
2020	612000	771000	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Summe	1200100 2020		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
Saldo	1200100 SA		413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00
1200101 Durchwegung Messe-Stadion													
2020	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200101 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200101 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen													
2020	612000	060000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
Summe	1200102 2020		261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA		261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
1200104 Gehsteig Aribonenstraße													
2020	612000	060000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
Summe	1200104 2020		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200104 SA		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
1200106 Kärntnerstraße Busfahrstreifen												
2020	690000	775000	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Summe	1200106 2020		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Saldo	1200106 SA		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus												
2020	611000	728000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200107 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	611000	728000	379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.400,00	0,00
Summe	1200107 2021		379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.400,00	0,00
Saldo	1200107 SA		679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00	0,00
1200109 Kleinmaßnahmen Verkehr												
2020	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200109 2020		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	1200109 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1200110 Ausbau Puntigamerstraße												
2020	611000	060000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
Summe	1200110 2020		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
Saldo	1200110 SA		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200111	Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen												
2020	612000	060000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Summe	1200111 2020		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Saldo	1200111 SA		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
1200151	GUST-Mobil												
2020	690000	060000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Summe	1200151 2020		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2021	690000	060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Summe	1200151 2021		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Saldo	1200151 SA		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
1200152	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022												
2020	612000	060000	1.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.500,00	0,00
Summe	1200152 2020		1.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.500,00	0,00
2021	612000	060000	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00
Summe	1200152 2021		324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00
Saldo	1200152 SA		1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00
1200153	Fußgängermaßnahmen												
2020	612000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200153 2020		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200153 SA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200154 Radoffensive 2019-2021													
2020	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200154 2020		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2021	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200154 2021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200154 SA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen													
2020	612000	060000	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00
Summe	1200155 2020		453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00
2021	612000	060000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	1200155 2021		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2022	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200155 2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200155 SA		1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00
1200182 Kreisverkehre													
2020	612000	060000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe	1200182 2020		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2021	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200182 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00

1200114 ASKÖ-Mitteltrakt

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	269000	775000	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
Summe	1200114	2020	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
Saldo	1200114	SA	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
1200115 Bezirkssportplätze												
2020	269000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200115	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200115	SA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200172 Lebensraum Mur - Stadtbootshaus												
2020	269000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200172	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	269000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200172	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	269000	061000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
Summe	1200172	2022	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
Saldo	1200172	SA	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
1200118 Planungen Stadtplanung												
2020	031000	728000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Summe	1200118	2020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Saldo	1200118	SA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1200146 Klimamonitoring												

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146 2020		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2021	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146 2021		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2022	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146 2022		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2023	031000	728000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Summe	1200146 2023		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	1200146 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1200147 Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum													
2020	700000	614000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200147 2020		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200147 SA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1200121 Denkmäler													
2020	362000	050000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2020		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200121 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1200148 Stadtmuseum Garnisonmuseum													
2020	340000	775000	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
Summe	1200148 2020		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200148 SA		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00
1200123 Lärmschutz												
2020	529000	062000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200123 2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	529000	062000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200123 2021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	529000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200123 2022		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	529000	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200123 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	529000	062000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Summe	1200123 2024		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Saldo	1200123 SA		150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
1200124 Energiesparen macht Schule												
2020	522000	728000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Summe	1200124 2020		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Saldo	1200124 SA		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
1200125 Energieeffizienz-Maßnahmen												
2020	522000	775000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Summe	1200125 2020		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200125 SA		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
1200126 Feinstaubförderungspaket												
2020	522000	775000	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
Summe	1200126 2020		327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
Saldo	1200126 SA		327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
1200129 GRIPS II-Planungen												
2020	211000	061000	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00
Summe	1200129 2020		10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00
2021	211000	061000	5.256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.400,00	0,00
Summe	1200129 2021		5.256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.400,00	0,00
Saldo	1200129 SA		16.206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206.400,00	0,00
1200130 Schulausbauprogramm 15-18												
2020	211000	061000	3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
Summe	1200130 2020		3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
Saldo	1200130 SA		3.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.200,00	0,00
1200131 Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung												
2020	240000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2020	240100	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	250000	010000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200131 2020		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200131 SA		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
1200132 IT-Ausstattung Pflichtschulen												
2020	211000	042007	616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
Summe	1200132 2020		616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
Saldo	1200132 SA		616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
1200133 Kleinmaßnahmen Schulen												
2020	211000	614000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2020	212000	614000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200133 2020		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
1200135 Fahrzeuge												
2020	162000	062000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200135 2020		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200135 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200149 Zentralfeuerwache Lendplatz												
2020	162000	061000	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00
Summe	1200149 2020		629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00
Saldo	1200149 SA		629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00
1200183 Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus												
2020	162000	061000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00

Voranschlag 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200183 2020		261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
2021	162000	061000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Summe	1200183 2021		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Saldo	1200183 SA		349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
1200181 Lebensraum Mur - Bürgerinformation												
2020	639000	728000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200181 2020		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021	639000	728000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Summe	1200181 2021		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2022	639000	728000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200181 2022		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200181 SA		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		171.151.100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	170.651.100,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art/Verwendungszweck	Stand mit 31.12.2018	Veränderungen 2019		Stand mit 31.12.2019	Veränderungen 2020		Stand mit 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven		
		+	-		+	-		31.12.2019	31.12.2020	Nachw.
Euro										
Ausgleichs-/Tilgungsrücklage	0,00	28.795.000		28.795.000,00	1.219.800		30.014.800,00	28.795.000,00	30.014.800,00	
Investitionsrücklage	435.048,60	0	0	435.048,60			435.048,60	435.048,60	435.048,60	
Erneuerungsrücklage Kanal	68.899.196,24	2.479.500	40.291.100	31.087.596,24	2.443.000		33.530.596,24	31.087.596,24	33.530.596,24	
Kinder und Jugendhilfe-Rücklage	1.926.343,38	0	0	1.926.343,38			1.926.343,38	1.926.343,38	1.926.343,38	
Feinstaubrücklage	264.114,40	0	0	264.114,40			264.114,40	264.114,40	264.114,40	
Summe Stadt	71.524.702,62	31.274.500	40.291.100	62.508.102,62	3.662.800	0	66.170.902,62	62.508.102,62	66.170.902,62	

K F A.

Pflichtleistungen	2.835.996,57	0	1.190.100	1.645.896,57		957.000	688.896,57	1.645.896,57	688.896,57	
Erweiterte Heilbehandlung	241.069,72	0	105.600	135.469,72			135.469,72	135.469,72	135.469,72	
Zusätzliche Leistungen	2.108.226,00	0	461.700	1.646.526,00		1.014.600	631.926,00	1.646.526,00	631.926,00	
Summe KFA	5.185.292,29	0	1.757.400	3.427.892,29	0	1.971.600	1.456.292,29	3.427.892,29	1.456.292,29	
Rücklagenstand gesamt:	76.709.994,91	31.274.500	42.048.500	65.935.994,91	3.662.800	1.971.600	67.627.194,91	65.935.994,91	67.627.194,91	

Inhaltsverzeichnis: Anlage 6c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Inhalte	Einzelteile	Gesamtdokument
Anlage 6c Schuldendienst Teil 1 Jahresanfang 2020	<i>Teil 1 (S. 1-26)</i>	Seite 2
Anlage 6c Schuldendienst Teil 2 Jahresende 2020	<i>Teil 2 (S. 1-26)</i>	Seite 28
Anlage 6c Schuldendienst Teil 3 Gesamtübersicht mit Zinssatz 2020	<i>Teil 3 (S. 1-25)</i>	Seite 54

Nachweis über den Schuldenstand 2020 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
00000	Gemeindeorgane						
6/12/024	Gemeindeorgane	778,74	0,00	778,74	0,00	778,74	50.209,13
6/15/120	Gemeindeorgane	75,17	385,11	460,28	0,00	460,28	2.078,65
7/09/001	Gemeindeorgane	379,23	11.306,86	11.686,09	0,00	11.686,09	158.296,09
	Summe Teilabschnitt	1.233,14	11.691,97	12.925,11	0,00	12.925,11	210.583,87
01010	Präsidialabteilung						
6/21/006	Präsidialabteilung	194,57	5.826,13	6.020,70	0,00	6.020,70	35.441,27
	Summe Teilabschnitt	194,57	5.826,13	6.020,70	0,00	6.020,70	35.441,27
01020	Servicestellen						
6/21/006	Servicestellen	79,57	2.382,47	2.462,04	0,00	2.462,04	14.492,94
	Summe Teilabschnitt	79,57	2.382,47	2.462,04	0,00	2.462,04	14.492,94
01050	Reformprojekt						
6/15/120	Reformprojekt	5,86	30,04	35,90	0,00	35,90	162,16
6/21/006	Reformprojekt	1,41	42,29	43,70	0,00	43,70	257,25
	Summe Teilabschnitt	7,27	72,33	79,60	0,00	79,60	419,41
01080	Servicecenter						
6/17/019	Servicecenter	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	442,93
	Summe Teilabschnitt	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	442,93
01100	Personalamt						
6/15/120	Personalamt	266,93	1.367,62	1.634,55	0,00	1.634,55	7.381,72
6/17/019	Personalamt	0,00	1.655,40	1.655,40	0,00	1.655,40	23.175,60
6/17/020	Personalamt	0,15	49,01	49,16	0,00	49,16	687,12
6/21/006	Personalamt	21,84	653,98	675,82	0,00	675,82	3.978,28
	Summe Teilabschnitt	288,92	3.726,01	4.014,93	0,00	4.014,93	35.222,72

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 2

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
01500	BürgerInnenbeteiligung						
6/12/024	BürgerInnenbeteiligung	184,57	0,00	184,57	0,00	184,57	11.900,00
6/17/019	BürgerInnenbeteiligung	0,00	720,20	720,20	0,00	720,20	10.082,74
6/17/021	BürgerInnenbeteiligung	1,09	107,82	108,91	0,00	108,91	1.516,66
6/21/006	BürgerInnenbeteiligung	108,54	3.250,13	3.358,67	0,00	3.358,67	19.771,07
7/09/001	BürgerInnenbeteiligung	136,66	4.074,46	4.211,12	0,00	4.211,12	57.042,42
	Summe Teilabschnitt	430,86	8.152,61	8.583,47	0,00	8.583,47	100.312,89
01501	Urban II - BürgerInnenbeteiligung						
6/15/120	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	122,30	626,62	748,92	0,00	748,92	3.382,16
6/17/019	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	0,00	27,31	27,31	0,00	27,31	382,28
6/21/006	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	80,10	2.398,37	2.478,47	0,00	2.478,47	14.589,64
	Summe Teilabschnitt	202,40	3.052,30	3.254,70	0,00	3.254,70	18.354,08
01502	Urban II - Info-Point						
6/15/120	Urban II - Info-Point	295,53	1.514,13	1.809,66	0,00	1.809,66	8.172,53
6/17/019	Urban II - Info-Point	0,00	556,36	556,36	0,00	556,36	7.789,06
	Summe Teilabschnitt	295,53	2.070,49	2.366,02	0,00	2.366,02	15.961,59
01510	PR.Arbeit						
0/11/045	PR.Arbeit	198,58	6.510,73	6.709,31	0,00	6.709,31	6.510,73
	Summe Teilabschnitt	198,58	6.510,73	6.709,31	0,00	6.709,31	6.510,73
01600	Zentrale EDV-Kosten						
0/11/045	Zentrale EDV-Kosten	345,33	11.322,35	11.667,68	0,00	11.667,68	11.322,35
6/15/120	Zentrale EDV-Kosten	18.272,12	93.616,98	111.889,10	0,00	111.889,10	505.298,65
6/15/120-01	Zentrale EDV-Kosten	12.859,58	65.885,89	78.745,47	0,00	78.745,47	355.619,82
6/17/019	Zentrale EDV-Kosten	0,00	89.370,68	89.370,68	0,00	89.370,68	1.251.189,48
6/17/020	Zentrale EDV-Kosten	263,04	87.881,23	88.144,27	0,00	88.144,27	1.232.051,42
6/21/006	Zentrale EDV-Kosten	1.049,48	31.424,82	32.474,30	0,00	32.474,30	191.162,13
6/21/006-01	Zentrale EDV-Kosten	3.174,59	95.057,37	98.231,96	0,00	98.231,96	578.248,93
	Summe Teilabschnitt	35.964,14	474.559,32	510.523,46	0,00	510.523,46	4.124.892,78

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 3

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
01800	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen						
6/15/120	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	225,16	1.153,62	1.378,78	0,00	1.378,78	6.226,67
6/17/020	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	2,46	821,27	823,73	0,00	823,73	11.513,86
6/21/006	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	117,75	3.525,84	3.643,59	0,00	3.643,59	21.448,24
7/09/001	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	86,00	2.564,00	2.650,00	0,00	2.650,00	35.895,99
	Summe Teilabschnitt	431,37	8.064,73	8.496,10	0,00	8.496,10	75.084,76
01900	Repräsentation						
6/12/024	Repräsentation	322,24	0,00	322,24	0,00	322,24	20.776,01
	Summe Teilabschnitt	322,24	0,00	322,24	0,00	322,24	20.776,01
02101	Urban II - Stadtteilmonitoring						
6/15/120	Urban II - Stadtteilmonitoring	88,00	450,87	538,87	0,00	538,87	2.433,55
	Summe Teilabschnitt	88,00	450,87	538,87	0,00	538,87	2.433,55
02400	Wahlamt						
6/15/120	Wahlamt	86,91	445,30	532,21	0,00	532,21	2.403,52
6/17/019	Wahlamt	0,00	2.287,38	2.287,38	0,00	2.287,38	32.023,36
6/17/020	Wahlamt	3,02	1.008,91	1.011,93	0,00	1.011,93	14.144,39
	Summe Teilabschnitt	89,93	3.741,59	3.831,52	0,00	3.831,52	48.571,27
02500	Staatsbürgerschaft						
6/17/019	Staatsbürgerschaft	0,00	376,62	376,62	0,00	376,62	5.272,69
6/17/020	Staatsbürgerschaft	6,62	2.210,60	2.217,22	0,00	2.217,22	30.991,57
	Summe Teilabschnitt	6,62	2.587,22	2.593,84	0,00	2.593,84	36.264,26
02900	Amtsgebäude						
6/12/024	Amtsgebäude	9.353,20	0,00	9.353,20	0,00	9.353,20	603.043,40
7/09/001	Amtsgebäude	1.671,01	49.821,77	51.492,78	0,00	51.492,78	697.504,78
	Summe Teilabschnitt	11.024,21	49.821,77	60.845,98	0,00	60.845,98	1.300.548,18

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 4

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
03000	Stadtbaudirektion						
6/12/024	Stadtbaudirektion	2.395,77	0,00	2.395,77	0,00	2.395,77	154.466,12
6/15/120	Stadtbaudirektion	4.354,13	22.308,30	26.662,43	0,00	26.662,43	120.409,31
6/17/019	Stadtbaudirektion	0,00	12.084,87	12.084,87	0,00	12.084,87	169.188,23
6/17/020	Stadtbaudirektion	75,94	25.372,36	25.448,30	0,00	25.448,30	355.707,97
6/21/006	Stadtbaudirektion	1.063,39	31.841,44	32.904,83	0,00	32.904,83	193.696,51
6/99/001 VA 2020	Stadtbaudirektion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Stadtbaudirektion	1.048,28	31.254,94	32.303,22	0,00	32.303,22	437.569,22
	Summe Teilabschnitt	8.937,51	122.861,91	131.799,42	0,00	131.799,42	1.431.037,36
03100	Stadtplanungsamt						
6/12/024	Stadtplanungsamt	5.376,92	0,00	5.376,92	0,00	5.376,92	346.674,13
6/15/120	Stadtplanungsamt	521,76	2.673,25	3.195,01	0,00	3.195,01	14.428,92
6/17/019	Stadtplanungsamt	0,00	6.103,62	6.103,62	0,00	6.103,62	85.450,63
6/17/021	Stadtplanungsamt	108,45	10.681,23	10.789,68	0,00	10.789,68	150.243,11
6/21/006	Stadtplanungsamt	55,97	1.676,05	1.732,02	0,00	1.732,02	10.195,70
6/99/001 VA 2020	Stadtplanungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Stadtplanungsamt	975,73	29.091,79	30.067,52	0,00	30.067,52	407.285,12
	Summe Teilabschnitt	7.038,83	50.225,94	57.264,77	0,00	57.264,77	1.014.277,61
03110	Verkehrsplanung						
6/12/024	Verkehrsplanung	246,56	0,00	246,56	0,00	246,56	15.896,83
7/09/001	Verkehrsplanung	330,15	9.843,56	10.173,71	0,00	10.173,71	137.809,80
	Summe Teilabschnitt	576,71	9.843,56	10.420,27	0,00	10.420,27	153.706,63
03200	Vermessungsamt						
0/11/045	Vermessungsamt	305,51	10.016,56	10.322,07	0,00	10.322,07	10.016,56
6/12/024	Vermessungsamt	1.478,55	0,00	1.478,55	0,00	1.478,55	95.328,94
6/15/120	Vermessungsamt	2.859,15	14.648,84	17.507,99	0,00	17.507,99	79.067,27
6/17/019	Vermessungsamt	0,00	7.986,81	7.986,81	0,00	7.986,81	111.815,36
6/17/021	Vermessungsamt	91,84	9.044,86	9.136,70	0,00	9.136,70	127.225,72
6/21/006	Vermessungsamt	512,08	15.333,33	15.845,41	0,00	15.845,41	93.275,05
6/99/001 VA 2020	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Vermessungsamt	572,33	17.064,37	17.636,70	0,00	17.636,70	238.901,19
	Summe Teilabschnitt	5.819,46	74.094,77	79.914,23	0,00	79.914,23	755.630,09

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 5

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
03300	Hochbauamt						
6/15/120	Hochbauamt	0,23	1,19	1,42	0,00	1,42	6,44
	Summe Teilabschnitt	0,23	1,19	1,42	0,00	1,42	6,44
03400	Straßenamt						
6/12/024	Straßenamt	303,44	0,00	303,44	0,00	303,44	19.564,00
6/15/120	Straßenamt	1.091,64	5.592,98	6.684,62	0,00	6.684,62	30.188,17
6/17/019	Straßenamt	0,00	515,22	515,22	0,00	515,22	7.213,07
6/21/006	Straßenamt	52,82	1.581,51	1.634,33	0,00	1.634,33	9.620,60
6/21/007	Straßenamt	75,55	0,00	75,55	0,00	75,55	11.307,08
7/09/001	Straßenamt	57,24	1.706,58	1.763,82	0,00	1.763,82	23.892,06
	Summe Teilabschnitt	1.580,69	9.396,29	10.976,98	0,00	10.976,98	101.784,98
06100	Sonstige Subventionen						
7/09/001	Sonstige Subventionen	1.602,89	47.790,80	49.393,69	0,00	49.393,69	669.071,24
	Summe Teilabschnitt	1.602,89	47.790,80	49.393,69	0,00	49.393,69	669.071,24
13000	Gewerbepolizei-Baubehörde						
6/15/120	Gewerbepolizei-Baubehörde	573,63	2.938,99	3.512,62	0,00	3.512,62	15.863,20
	Summe Teilabschnitt	573,63	2.938,99	3.512,62	0,00	3.512,62	15.863,20
13020	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
6/17/019	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	0,00	1.287,17	1.287,17	0,00	1.287,17	18.020,36
6/17/020	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	1,63	544,74	546,37	0,00	546,37	7.637,04
	Summe Teilabschnitt	1,63	1.831,91	1.833,54	0,00	1.833,54	25.657,40
13900	Fundbüro						
7/09/001	Fundbüro	154,51	4.606,88	4.761,39	0,00	4.761,39	64.496,26
	Summe Teilabschnitt	154,51	4.606,88	4.761,39	0,00	4.761,39	64.496,26

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 6

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
16200	Berufsfeuerwehren						
6/12/024	Berufsfeuerwehren	7.228,55	0,00	7.228,55	0,00	7.228,55	466.057,36
6/15/120	Berufsfeuerwehren	25,75	131,94	157,69	0,00	157,69	712,16
6/17/019	Berufsfeuerwehren	0,00	11.525,99	11.525,99	0,00	11.525,99	161.363,83
6/17/020	Berufsfeuerwehren	0,85	283,25	284,10	0,00	284,10	3.970,98
6/99/001 VA 2020	Berufsfeuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Berufsfeuerwehren	1.765,80	52.648,17	54.413,97	0,00	54.413,97	737.074,40
	Summe Teilabschnitt	9.020,95	64.589,35	73.610,30	0,00	73.610,30	1.369.178,73
16300	Freiwillige Feuerwehr						
6/12/024	Freiwillige Feuerwehr	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30	30.000,00
7/09/001	Freiwillige Feuerwehr	425,65	12.690,78	13.116,43	0,00	13.116,43	177.670,91
	Summe Teilabschnitt	890,95	12.690,78	13.581,73	0,00	13.581,73	207.670,91
20000	Abteilung für Bildung und Integration						
0/11/045	Abteilung für Bildung und Integration	357,30	11.714,65	12.071,95	0,00	12.071,95	11.714,65
6/12/024	Abteilung für Bildung und Integration	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	384,53
6/15/120	Abteilung für Bildung und Integration	1.180,26	6.047,03	7.227,29	0,00	7.227,29	32.638,93
6/21/006	Abteilung für Bildung und Integration	1,39	41,50	42,89	0,00	42,89	252,44
7/09/001	Abteilung für Bildung und Integration	108,60	3.238,07	3.346,67	0,00	3.346,67	45.333,01
	Summe Teilabschnitt	1.653,51	21.041,25	22.694,76	0,00	22.694,76	90.323,56
20200	Sportamt						
6/21/006	Sportamt	2,49	74,67	77,16	0,00	77,16	454,21
	Summe Teilabschnitt	2,49	74,67	77,16	0,00	77,16	454,21

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 7

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
21100	Volksschulen						
100/21/007	Volksschulen	17.767,11	0,00	17.767,11	0,00	17.767,11	4.000.000,00
6/12/024	Volksschulen	63.833,87	0,00	63.833,87	0,00	63.833,87	4.115.658,89
6/15/120	Volksschulen	7.836,63	40.150,85	47.987,48	0,00	47.987,48	216.714,63
6/15/120-01	Volksschulen	7.144,21	36.603,27	43.747,48	0,00	43.747,48	197.566,56
6/17/019	Volksschulen	0,00	61.479,62	61.479,62	0,00	61.479,62	860.714,68
6/17/021	Volksschulen	482,30	47.501,29	47.983,59	0,00	47.983,59	668.157,34
6/21/006	Volksschulen	700,33	20.970,03	21.670,36	0,00	21.670,36	127.564,00
6/21/006-01	Volksschulen	1.983,99	59.407,12	61.391,11	0,00	61.391,11	361.382,87
6/99/001 VA 2020	Volksschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Volksschulen	6.084,71	181.417,90	187.502,61	0,00	187.502,61	2.539.850,67
	Summe Teilabschnitt	105.833,15	447.530,08	553.363,23	0,00	553.363,23	13.087.609,64
21200	Neue Mittelschulen						
6/12/024	Neue Mittelschulen	10.282,46	0,00	10.282,46	0,00	10.282,46	662.957,09
6/15/120	Neue Mittelschulen	8.251,59	42.276,92	50.528,51	0,00	50.528,51	228.190,14
6/15/120-01	Neue Mittelschulen	4.286,53	21.961,96	26.248,49	0,00	26.248,49	118.539,94
6/17/019	Neue Mittelschulen	0,00	22.731,36	22.731,36	0,00	22.731,36	318.239,01
6/17/021	Neue Mittelschulen	170,39	16.782,00	16.952,39	0,00	16.952,39	236.057,12
6/21/006	Neue Mittelschulen	573,21	17.163,88	17.737,09	0,00	17.737,09	104.410,59
6/21/006-01	Neue Mittelschulen	694,74	20.802,82	21.497,56	0,00	21.497,56	126.546,80
6/99/001 VA 2020	Neue Mittelschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Neue Mittelschulen	4.637,86	138.279,57	142.917,43	0,00	142.917,43	1.935.913,99
	Summe Teilabschnitt	28.896,78	279.998,51	308.895,29	0,00	308.895,29	3.730.854,68
21300	Sonderschulen						
6/12/024	Sonderschulen	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	6.630,00
6/15/120	Sonderschulen	3.033,49	15.542,06	18.575,55	0,00	18.575,55	83.888,45
6/17/019	Sonderschulen	0,00	2.751,58	2.751,58	0,00	2.751,58	38.522,05
6/17/021	Sonderschulen	57,98	5.710,08	5.768,06	0,00	5.768,06	80.318,50
6/21/006	Sonderschulen	56,94	1.704,90	1.761,84	0,00	1.761,84	10.371,17
7/09/001	Sonderschulen	480,45	14.324,73	14.805,18	0,00	14.805,18	200.546,18
	Summe Teilabschnitt	3.731,69	40.033,35	43.765,04	0,00	43.765,04	420.276,35

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 8

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
21400	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge						
6/12/024	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	164,85	0,00	164,85	0,00	164,85	10.628,66
6/15/120	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	656,36	3.362,87	4.019,23	0,00	4.019,23	18.151,12
6/17/019	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	0,00	283,36	283,36	0,00	283,36	3.966,98
6/17/021	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	5,09	501,77	506,86	0,00	506,86	7.057,99
7/09/001	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	86,81	2.588,17	2.674,98	0,00	2.674,98	36.234,43
	Summe Teilabschnitt	913,11	6.736,17	7.649,28	0,00	7.649,28	76.039,18
24000	Kindergärten						
6/12/024	Kindergärten	1.235,92	0,00	1.235,92	0,00	1.235,92	79.685,63
6/15/120	Kindergärten	1.845,58	9.455,79	11.301,37	0,00	11.301,37	51.037,75
6/17/019	Kindergärten	0,00	57.731,96	57.731,96	0,00	57.731,96	808.247,47
6/17/021	Kindergärten	334,00	32.895,94	33.229,94	0,00	33.229,94	462.717,15
6/21/006	Kindergärten	160,77	4.813,83	4.974,60	0,00	4.974,60	29.283,29
6/99/001 VA 2020	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Kindergärten	6.188,10	184.500,65	190.688,75	0,00	190.688,75	2.583.009,08
	Summe Teilabschnitt	9.764,37	289.398,17	299.162,54	0,00	299.162,54	4.013.980,37
24010	Krabbelstuben						
6/12/024	Krabbelstuben	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	12.349,21
6/15/120	Krabbelstuben	798,03	4.088,69	4.886,72	0,00	4.886,72	22.068,76
6/17/019	Krabbelstuben	0,00	22.437,74	22.437,74	0,00	22.437,74	314.128,31
6/17/021	Krabbelstuben	507,36	49.969,27	50.476,63	0,00	50.476,63	702.872,05
6/99/001 VA 2020	Krabbelstuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Krabbelstuben	271,96	8.108,46	8.380,42	0,00	8.380,42	113.518,48
	Summe Teilabschnitt	1.768,89	84.604,16	86.373,05	0,00	86.373,05	1.164.936,81
25000	Schülerhorte						
6/12/024	Schülerhorte	265,97	0,00	265,97	0,00	265,97	17.148,04
6/17/019	Schülerhorte	0,00	3.758,25	3.758,25	0,00	3.758,25	52.615,54
6/17/021	Schülerhorte	48,51	4.777,30	4.825,81	0,00	4.825,81	67.197,85
6/21/006	Schülerhorte	369,93	11.076,85	11.446,78	0,00	11.446,78	67.382,19
6/99/001 VA 2020	Schülerhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Schülerhorte	1.322,36	39.426,59	40.748,95	0,00	40.748,95	551.972,22
	Summe Teilabschnitt	2.006,77	59.038,99	61.045,76	0,00	61.045,76	756.315,84

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 9

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
25900	Auersschulisches						
6/17/021	Auersschulisches	48,07	4.734,41	4.782,48	0,00	4.782,48	66.594,64
7/09/001	Auersschulisches	112,01	3.339,68	3.451,69	0,00	3.451,69	46.755,50
	Summe Teilabschnitt	160,08	8.074,09	8.234,17	0,00	8.234,17	113.350,14
26200	Stadion Graz - Liebenau						
6/13/223	Stadion Graz - Liebenau	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	25.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	25.000.000,00
26400	Eishalle Liebenau						
7/09/001	Eishalle Liebenau	275,31	8.208,40	8.483,71	0,00	8.483,71	114.917,64
	Summe Teilabschnitt	275,31	8.208,40	8.483,71	0,00	8.483,71	114.917,64
26900	Sport						
6/12/024	Sport	11.237,23	0,00	11.237,23	0,00	11.237,23	724.515,36
6/15/120	Sport	1.907,00	9.770,50	11.677,50	0,00	11.677,50	52.736,36
6/17/019	Sport	0,00	20.332,44	20.332,44	0,00	20.332,44	284.654,20
6/21/006	Sport	30,60	916,28	946,88	0,00	946,88	5.573,85
6/21/006-01	Ref. Land	619,43	18.547,85	19.167,28	0,00	19.167,28	112.829,50
6/21/007	Sport	9.940,46	0,00	9.940,46	0,00	9.940,46	1.487.752,00
6/99/001 VA 2020	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Sport	3.418,28	101.917,36	105.335,64	0,00	105.335,64	1.426.843,07
	Summe Teilabschnitt	27.153,00	151.484,43	178.637,43	0,00	178.637,43	4.094.904,34
27300	Stadtbibliotheken						
6/15/120	Stadtbibliotheken	1.220,35	6.252,43	7.472,78	0,00	7.472,78	33.747,58
6/17/019	Stadtbibliotheken	0,00	6.434,53	6.434,53	0,00	6.434,53	90.083,36
6/21/006	Stadtbibliotheken	484,67	14.512,64	14.997,31	0,00	14.997,31	88.282,67
	Summe Teilabschnitt	1.705,02	27.199,60	28.904,62	0,00	28.904,62	212.113,61
27901	Urban II Bildungspass						
6/15/120	Urban II Bildungspass	193,27	990,19	1.183,46	0,00	1.183,46	5.344,59
6/21/006	Urban II Bildungspass	57,11	1.710,06	1.767,17	0,00	1.767,17	10.402,56
	Summe Teilabschnitt	250,38	2.700,25	2.950,63	0,00	2.950,63	15.747,15

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 10

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
27902	Urban II Qualifizierungsoffensive						
6/15/120	Urban II Qualifizierungsoffensive	129,47	663,32	792,79	0,00	792,79	3.580,26
6/21/006	Urban II Qualifizierungsoffensive	102,31	3.063,42	3.165,73	0,00	3.165,73	18.635,25
	Summe Teilabschnitt	231,78	3.726,74	3.958,52	0,00	3.958,52	22.215,51
28000	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen						
6/17/021	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	149,17	14.691,48	14.840,65	0,00	14.840,65	206.651,60
	Summe Teilabschnitt	149,17	14.691,48	14.840,65	0,00	14.840,65	206.651,60
28001	Urban II - Fachhochschulcampus						
6/15/120	Urban II - Fachhochschulcampus	897,66	4.599,14	5.496,80	0,00	5.496,80	24.823,91
6/17/019	Urban II - Fachhochschulcampus	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61	330,52
6/21/006	Urban II - Fachhochschulcampus	334,58	10.018,26	10.352,84	0,00	10.352,84	60.942,63
	Summe Teilabschnitt	1.232,24	14.641,01	15.873,25	0,00	15.873,25	86.097,06
28003	Urban II - Wissensstadt						
6/15/120	Urban II - Wissensstadt	9.602,31	49.197,30	58.799,61	0,00	58.799,61	265.542,98
	Summe Teilabschnitt	9.602,31	49.197,30	58.799,61	0,00	58.799,61	265.542,98
30000	Kulturamt						
6/12/024	Kulturamt	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	40.000,00
6/17/021	Kulturamt	127,42	12.549,35	12.676,77	0,00	12.676,77	176.520,29
7/09/001	Kulturamt	26,43	788,13	814,56	0,00	814,56	11.033,85
	Summe Teilabschnitt	774,25	13.337,48	14.111,73	0,00	14.111,73	227.554,14
31900	Atelierhaus						
6/12/024	Atelierhaus	134,69	0,00	134,69	0,00	134,69	8.684,00
	Summe Teilabschnitt	134,69	0,00	134,69	0,00	134,69	8.684,00
32300	Theater						
0/11/044	Theater	0,00	42.086,86	42.086,86	0,00	42.086,86	42.086,86
	Summe Teilabschnitt	0,00	42.086,86	42.086,86	0,00	42.086,86	42.086,86

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 11

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
32500	Festspiele						
7/09/001	Festspiele	403,24	12.022,84	12.426,08	0,00	12.426,08	168.319,81
	Summe Teilabschnitt	403,24	12.022,84	12.426,08	0,00	12.426,08	168.319,81
34000	Stadtmuseum						
6/12/024	Stadtmuseum	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	400.000,00
6/99/001 VA 2020	Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	400.000,00
36200	Denkmalpflege						
6/12/024	Denkmalpflege	3.325,89	0,00	3.325,89	0,00	3.325,89	214.434,92
6/99/001 VA 2020	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Denkmalpflege	191,79	5.718,37	5.910,16	0,00	5.910,16	80.057,19
	Summe Teilabschnitt	3.517,68	5.718,37	9.236,05	0,00	9.236,05	294.492,11
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
6/12/024	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	367,47	0,00	367,47	0,00	367,47	23.692,68
6/15/120	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	360,28	1.845,89	2.206,17	0,00	2.206,17	9.963,22
6/17/021	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	69,85	6.879,86	6.949,71	0,00	6.949,71	96.772,71
6/99/001 VA 2020	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	783,37	23.356,35	24.139,72	0,00	24.139,72	326.988,95
	Summe Teilabschnitt	1.580,97	32.082,10	33.663,07	0,00	33.663,07	457.417,56
36307	Urban II, Technische Hilfe I						
6/15/120	Urban II, Technische Hilfe I	212,57	1.089,09	1.301,66	0,00	1.301,66	5.878,38
6/17/019	Urban II, Technische Hilfe I	0,00	343,38	343,38	0,00	343,38	4.807,34
6/21/006	Urban II, Technische Hilfe I	55,92	1.674,30	1.730,22	0,00	1.730,22	10.185,02
	Summe Teilabschnitt	268,49	3.106,77	3.375,26	0,00	3.375,26	20.870,74
36309	Urban II, Technische Hilfe II						
6/15/120	Urban II, Technische Hilfe II	776,75	3.979,65	4.756,40	0,00	4.756,40	21.480,21
6/17/019	Urban II, Technische Hilfe II	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	364,02
6/21/006	Urban II, Technische Hilfe II	147,38	4.413,18	4.560,56	0,00	4.560,56	26.846,06
	Summe Teilabschnitt	924,13	8.418,83	9.342,96	0,00	9.342,96	48.690,29

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 12

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
36310	Civitas-Projektmanagement						
6/17/019	Civitas-Projektmanagement	0,00	27,76	27,76	0,00	27,76	388,60
	Summe Teilabschnitt	0,00	27,76	27,76	0,00	27,76	388,60
37100	Förderung von Presse und Film						
6/17/021	Förderung von Presse und Film	152,90	15.059,22	15.212,12	0,00	15.212,12	211.824,35
	Summe Teilabschnitt	152,90	15.059,22	15.212,12	0,00	15.212,12	211.824,35
39000	Kirchliche Angelegenheiten						
6/17/021	Kirchliche Angelegenheiten	282,87	27.859,56	28.142,43	0,00	28.142,43	391.875,04
7/09/001	Kirchliche Angelegenheiten	1.120,42	33.405,87	34.526,29	0,00	34.526,29	467.682,24
	Summe Teilabschnitt	1.403,29	61.265,43	62.668,72	0,00	62.668,72	859.557,28
40000	Sozialamt						
6/15/120	Sozialamt	582,77	2.985,83	3.568,60	0,00	3.568,60	16.116,04
7/09/001	Sozialamt	118,98	3.547,50	3.666,48	0,00	3.666,48	49.665,02
	Summe Teilabschnitt	701,75	6.533,33	7.235,08	0,00	7.235,08	65.781,06
40100	Amt für Jugend und Familie						
6/15/120	Amt für Jugend und Familie	85,80	439,59	525,39	0,00	525,39	2.372,68
6/17/019	Amt für Jugend und Familie	0,00	307,43	307,43	0,00	307,43	4.303,98
6/21/006	Amt für Jugend und Familie	3,17	94,94	98,11	0,00	98,11	577,51
	Summe Teilabschnitt	88,97	841,96	930,93	0,00	930,93	7.254,17
42000	Altenheime						
1/03/031*	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.538,14
1/03/156	Körbnergasse 82, ÖWG	461,51	13.530,49	13.992,00	13.992,00	0,00	95.679,86
6/24/001*	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	1.783,66	122.726,58	124.510,24	124.510,24	0,00	802.810,93
	Summe Teilabschnitt	2.245,17	136.257,07	138.502,24	138.502,24	0,00	2.859.028,93

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 13

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
42010	Seniorenwohnungen						
4/07/001	Seniorenwohnungen	872,61	11.845,14	12.717,75	0,00	12.717,75	174.522,11
6/15/120	Seniorenwohnungen	595,35	3.050,27	3.645,62	0,00	3.645,62	16.463,88
6/21/006	Seniorenwohnungen	539,37	16.150,37	16.689,74	0,00	16.689,74	98.245,24
6/21/006-01	Seniorenwohnungen	539,14	16.143,50	16.682,64	0,00	16.682,64	98.203,45
	Summe Teilabschnitt	2.546,47	47.189,28	49.735,75	0,00	49.735,75	387.434,68
42900	Asyle und Delogiertenheime						
1/03/021*	Frohlichgasse 61 (Heimplatze)	12.504,73	45.694,81	58.199,54	0,00	58.199,54	1.261.867,92
1/03/022*	Frohlichgasse 61(Wohnungen)	3.928,33	22.770,07	26.698,40	0,00	26.698,40	527.347,00
1/03/029	Starhemberg17/19, Laudon18/20	136,95	7.585,39	7.722,34	0,00	7.722,34	29.285,44
1/03/353	Frohlichgasse 61 (Frauenhaus)	7.975,92	67.904,86	75.880,78	0,00	75.880,78	1.612.139,59
1/04/054	Frauenheim Huttenbrennergasse	13.463,52	47.526,00	60.989,52	0,00	60.989,52	1.358.204,48
6/12/024	Asyle und Delogiertenheime	20.612,79	0,00	20.612,79	0,00	20.612,79	1.329.000,00
6/15/120	Asyle und Delogiertenheime	1.843,02	9.442,66	11.285,68	0,00	11.285,68	50.966,88
6/17/019	Asyle und Delogiertenheime	0,00	5.382,88	5.382,88	0,00	5.382,88	75.360,28
6/17/021	Asyle und Delogiertenheime	58,97	5.808,11	5.867,08	0,00	5.867,08	81.697,36
6/21/006	Asyle und Delogiertenheime	185,37	5.550,62	5.735,99	0,00	5.735,99	33.765,27
6/99/001 VA 2020	Asyle und Delogiertenheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Asyle und Delogiertenheime	1.030,72	30.731,29	31.762,01	0,00	31.762,01	430.238,00
	Summe Teilabschnitt	61.740,32	248.396,69	310.137,01	0,00	310.137,01	6.789.872,22
42910	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge						
6/17/019	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	0,00	3.018,86	3.018,86	0,00	3.018,86	42.264,09
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.018,86	3.018,86	0,00	3.018,86	42.264,09
43900	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
6/12/024	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	12.600,00
6/17/021	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	17,27	1.700,81	1.718,08	0,00	1.718,08	23.923,68
6/21/006	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	98,63	2.953,42	3.052,05	0,00	3.052,05	17.966,10
7/09/001	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	350,70	10.456,17	10.806,87	0,00	10.806,87	146.386,43
	Summe Teilabschnitt	662,03	15.110,40	15.772,43	0,00	15.772,43	200.876,21

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 14

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
43980	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung						
6/21/006	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	7,61	227,93	235,54	0,00	235,54	1.386,55
6/21/007	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	344,82	0,00	344,82	0,00	344,82	51.608,00
	Summe Teilabschnitt	352,43	227,93	580,36	0,00	580,36	52.994,55
50000	Gesundheitsamt						
6/17/020	Gesundheitsamt	0,13	43,01	43,14	0,00	43,14	602,92
6/21/006	Gesundheitsamt	5,85	175,17	181,02	0,00	181,02	1.065,61
	Summe Teilabschnitt	5,98	218,18	224,16	0,00	224,16	1.668,53
51200	Sonstige Med. Beratung und Betreuung						
6/21/006	Sonstige Med. Beratung und Betreuung	896,91	26.856,41	27.753,32	0,00	27.753,32	163.371,78
	Summe Teilabschnitt	896,91	26.856,41	27.753,32	0,00	27.753,32	163.371,78
51300	Desinfektionsanstalten						
6/21/006	Desinfektionsanstalten	3,72	111,48	115,20	0,00	115,20	678,16
	Summe Teilabschnitt	3,72	111,48	115,20	0,00	115,20	678,16
51500	Zahnstationen						
6/12/024	Zahnstationen	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	339,78
6/15/120	Zahnstationen	320,63	1.642,75	1.963,38	0,00	1.963,38	8.866,79
7/09/001	Zahnstationen	0,46	13,63	14,09	0,00	14,09	190,87
	Summe Teilabschnitt	326,36	1.656,38	1.982,74	0,00	1.982,74	9.397,44
51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/15/120	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	51,50	263,84	315,34	0,00	315,34	1.424,06
	Summe Teilabschnitt	51,50	263,84	315,34	0,00	315,34	1.424,06
52001	Urban II - Stadtökologie						
6/21/006	Urban II - Stadtökologie	86,03	2.576,09	2.662,12	0,00	2.662,12	15.670,76
	Summe Teilabschnitt	86,03	2.576,09	2.662,12	0,00	2.662,12	15.670,76

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 15

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
52200	Reinhaltung der Luft						
6/12/024	Reinhaltung der Luft	8.347,42	0,00	8.347,42	0,00	8.347,42	538.196,03
6/99/001 VA 2020	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Reinhaltung der Luft	2.297,82	68.510,32	70.808,14	0,00	70.808,14	959.144,42
	Summe Teilabschnitt	10.645,24	68.510,32	79.155,56	0,00	79.155,56	1.497.340,45
52300	Lärmbekämpfung						
6/15/120	Lärmbekämpfung	2.816,68	14.431,23	17.247,91	0,00	17.247,91	77.892,70
	Summe Teilabschnitt	2.816,68	14.431,23	17.247,91	0,00	17.247,91	77.892,70
52900	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
6/15/120	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	1.653,12	8.469,76	10.122,88	0,00	10.122,88	45.715,61
6/17/021	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	527,88	51.990,90	52.518,78	0,00	52.518,78	731.308,57
6/99/001 VA 2020	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	211,43	6.303,87	6.515,30	0,00	6.515,30	88.254,25
	Summe Teilabschnitt	2.392,43	66.764,53	69.156,96	0,00	69.156,96	865.278,43
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin						
7/09/001	Maßnahmen der Veterinärmedizin	213,05	6.352,07	6.565,12	0,00	6.565,12	88.928,97
	Summe Teilabschnitt	213,05	6.352,07	6.565,12	0,00	6.565,12	88.928,97
61100	Landesstraßen						
6/12/024	Landesstraßen	10.956,39	0,00	10.956,39	0,00	10.956,39	706.407,86
6/17/019	Landesstraßen	0,00	245,28	245,28	0,00	245,28	3.433,96
6/17/020	Landesstraßen	1,69	565,85	567,54	0,00	567,54	7.932,87
6/99/001 VA 2020	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Landesstraßen	1.901,87	56.705,03	58.606,90	0,00	58.606,90	793.870,38
	Summe Teilabschnitt	12.859,95	57.516,16	70.376,11	0,00	70.376,11	1.511.645,07

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 16

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
61200	Gemeindestraßen						
0/11/044	Gemeindestraßen	0,00	97.913,08	97.913,08	0,00	97.913,08	97.913,08
100/21/007	Gemeindestraßen	14.142,62	0,00	14.142,62	0,00	14.142,62	3.184.000,00
6/12/024	Gemeindestraßen	32.617,88	0,00	32.617,88	0,00	32.617,88	2.103.022,36
6/15/120	Gemeindestraßen	66.425,98	340.332,61	406.758,59	0,00	406.758,59	1.836.948,88
6/15/120-01	Gemeindestraßen	69.923,57	358.252,47	428.176,04	0,00	428.176,04	1.933.671,44
6/17/019	Gemeindestraßen	0,00	115.197,75	115.197,75	0,00	115.197,75	1.612.768,54
6/17/021	Gemeindestraßen	1.855,22	182.719,30	184.574,52	0,00	184.574,52	2.570.145,59
6/21/006	Gemeindestraßen	6.766,11	202.599,05	209.365,16	0,00	209.365,16	1.232.441,87
6/21/006-01	Gemeindestraßen	3.061,93	91.683,96	94.745,89	0,00	94.745,89	557.727,93
6/32/001	Gemeindestraßen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00
6/99/001 VA 2020	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Gemeindestraßen	33.242,29	991.132,01	1.024.374,30	0,00	1.024.374,30	13.875.848,12
	Summe Teilabschnitt	328.035,60	2.379.830,23	2.707.865,83	0,00	2.707.865,83	34.004.487,81
61204	Urban II - GKE-Unterführung						
6/15/120	Urban II - GKE-Unterführung	960,26	4.919,88	5.880,14	0,00	5.880,14	26.555,08
6/21/006	Urban II - GKE-Unterführung	1.388,24	41.568,26	42.956,50	0,00	42.956,50	252.866,29
6/21/007	Urban II - GKE-Unterführung	4.341,33	0,00	4.341,33	0,00	4.341,33	649.751,69
	Summe Teilabschnitt	6.689,83	46.488,14	53.177,97	0,00	53.177,97	929.173,06
61205	Urban II - Waagner-Biro-Strae						
6/15/120	Urban II - Waagner-Biro-Strae	87,53	448,48	536,01	0,00	536,01	2.420,68
	Summe Teilabschnitt	87,53	448,48	536,01	0,00	536,01	2.420,68
61206	Urban II - Netzschlüsse, Fu- und Radwege						
6/15/120	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	941,63	4.824,44	5.766,07	0,00	5.766,07	26.039,94
6/17/019	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	0,00	989,22	989,22	0,00	989,22	13.849,03
6/21/006	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	15,92	476,78	492,70	0,00	492,70	2.900,30
	Summe Teilabschnitt	957,55	6.290,44	7.247,99	0,00	7.247,99	42.789,27
61220	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz						
6/15/120	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	231,35	1.185,29	1.416,64	0,00	1.416,64	6.397,64
	Summe Teilabschnitt	231,35	1.185,29	1.416,64	0,00	1.416,64	6.397,64

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 17

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
61240	Umbau Hauptplatz						
6/15/120	Umbau Hauptplatz	5.728,62	29.350,50	35.079,12	0,00	35.079,12	158.419,62
6/17/019	Umbau Hauptplatz	0,00	449,31	449,31	0,00	449,31	6.290,36
6/21/006	Umbau Hauptplatz	432,69	12.956,16	13.388,85	0,00	13.388,85	78.814,38
6/21/007	Umbau Hauptplatz	53,31	0,00	53,31	0,00	53,31	7.978,68
	Summe Teilabschnitt	6.214,62	42.755,97	48.970,59	0,00	48.970,59	251.503,04
63900	Hochwasserschutz						
0/11/045	Hochwasserschutz	206,90	6.783,70	6.990,60	0,00	6.990,60	6.783,70
6/12/024	Hochwasserschutz	4.986,46	0,00	4.986,46	0,00	4.986,46	321.499,68
6/15/120	Hochwasserschutz	227,85	1.167,38	1.395,23	0,00	1.395,23	6.300,92
6/17/019	Hochwasserschutz	0,00	36.134,04	36.134,04	0,00	36.134,04	505.876,50
6/21/006	Hochwasserschutz	78,08	2.337,83	2.415,91	0,00	2.415,91	14.221,36
6/21/007	Hochwasserschutz	5.865,04	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	877.799,86
6/99/001 VA 2020	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Hochwasserschutz	5.912,75	176.290,88	182.203,63	0,00	182.203,63	2.468.072,36
	Summe Teilabschnitt	17.277,08	222.713,83	239.990,91	0,00	239.990,91	4.200.554,38
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO						
0/11/045	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	790,23	25.909,25	26.699,48	0,00	26.699,48	25.909,25
6/12/022	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	16,59	5.056,06	5.072,65	0,00	5.072,65	17.696,20
6/12/024	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	7.816,62	0,00	7.816,62	0,00	7.816,62	503.973,03
6/15/120	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	6.912,87	35.418,01	42.330,88	0,00	42.330,88	191.169,06
6/17/019	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	0,00	8.528,34	8.528,34	0,00	8.528,34	119.397,10
6/17/020	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	32,06	10.712,29	10.744,35	0,00	10.744,35	150.180,98
6/21/006	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.146,71	64.279,50	66.426,21	0,00	66.426,21	391.022,29
6/21/006-01	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	1.949,26	58.367,23	60.316,49	0,00	60.316,49	355.057,04
6/21/007	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.062,81	0,00	2.062,81	0,00	2.062,81	308.733,91
6/99/001 VA 2020	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.940,06	87.659,01	90.599,07	0,00	90.599,07	1.227.226,08
	Summe Teilabschnitt	24.667,21	295.929,69	320.596,90	0,00	320.596,90	3.290.364,94

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 18

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
64900	Parkgebührenreferat						
6/15/120	Parkgebührenreferat	17.957,90	92.007,06	109.964,96	0,00	109.964,96	496.609,06
6/17/020	Parkgebührenreferat	8,97	2.998,20	3.007,17	0,00	3.007,17	42.033,33
6/21/006	Parkgebührenreferat	609,31	18.244,69	18.854,00	0,00	18.854,00	110.985,30
6/21/007	Parkgebührenreferat	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	5.352,00
6/99/001 VA 2020	Parkgebührenreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Parkgebührenreferat	169,31	5.048,00	5.217,31	0,00	5.217,31	70.671,99
	Summe Teilabschnitt	18.781,25	118.297,95	137.079,20	0,00	137.079,20	725.651,68
65100	Sonstige Schienenwege						
6/15/120	Sonstige Schienenwege	850,29	4.356,43	5.206,72	0,00	5.206,72	23.513,85
6/17/020	Sonstige Schienenwege	894,79	298.944,77	299.839,56	0,00	299.839,56	4.191.058,07
6/21/006	Sonstige Schienenwege	8.139,26	243.715,67	251.854,93	0,00	251.854,93	1.482.560,77
6/21/006-01	Sonstige Schienenwege	13.571,72	406.381,02	419.952,74	0,00	419.952,74	2.472.079,74
6/21/007	Sonstige Schienenwege	11.789,03	0,00	11.789,03	0,00	11.789,03	1.764.420,95
6/99/001 VA 2020	Sonstige Schienenwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Sonstige Schienenwege	5.571,27	166.109,76	171.681,03	0,00	171.681,03	2.325.536,62
7/09/003	Sonstige Schienenwege	3.100,16	293.021,24	296.121,40	0,00	296.121,40	4.395.318,63
	Summe Teilabschnitt	43.916,52	1.412.528,89	1.456.445,41	0,00	1.456.445,41	16.654.488,63
69000	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr						
6/12/023	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	563.700,00	0,00	563.700,00	0,00	563.700,00	30.000.000,00
6/15/120	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	2.525,29	12.938,29	15.463,58	0,00	15.463,58	69.834,54
6/17/020	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	18,35	6.131,84	6.150,19	0,00	6.150,19	85.965,27
6/17/021	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	0,10	9,56	9,66	0,00	9,66	134,25
6/21/006	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	1.956,21	58.575,22	60.531,43	0,00	60.531,43	356.322,26
6/21/007	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	120.057,55	0,00	120.057,55	0,00	120.057,55	17.968.575,11
6/99/001 VA 2020	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	3.158,97	94.185,88	97.344,85	0,00	97.344,85	1.318.602,33
7/09/002	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	57.960,00	2.000.000,00	2.057.960,00	0,00	2.057.960,00	30.000.000,00
7/09/003	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	426,50	40.312,09	40.738,59	0,00	40.738,59	604.681,37
	Summe Teilabschnitt	749.802,97	2.212.152,88	2.961.955,85	0,00	2.961.955,85	80.404.115,13
69001	Urban II - Mobilitätsberatung						
6/21/006	Urban II - Mobilitätsberatung	39,43	1.180,60	1.220,03	0,00	1.220,03	7.181,76
	Summe Teilabschnitt	39,43	1.180,60	1.220,03	0,00	1.220,03	7.181,76

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 19

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
70000	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung						
6/99/001 VA 2020	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	224,02	6.679,36	6.903,38	0,00	6.903,38	93.511,00
	Summe Teilabschnitt	224,02	6.679,36	6.903,38	0,00	6.903,38	93.511,00
77100	Tourismusedwicklung						
6/21/007	Tourismusedwicklung	1.870,83	0,00	1.870,83	0,00	1.870,83	280.000,00
6/99/001 VA 2020	Tourismusedwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	1.870,83	0,00	1.870,83	0,00	1.870,83	280.000,00
78900	Wirtschaftsförderung						
6/12/024	Wirtschaftsförderung	330,36	0,00	330,36	0,00	330,36	21.300,00
6/15/120	Wirtschaftsförderung	71,44	366,03	437,47	0,00	437,47	1.975,67
6/17/020	Wirtschaftsförderung	43,20	14.432,42	14.475,62	0,00	14.475,62	202.335,42
6/21/006	Wirtschaftsförderung	302,55	9.059,41	9.361,96	0,00	9.361,96	55.109,84
6/21/007	Wirtschaftsförderung	1.732,42	0,00	1.732,42	0,00	1.732,42	259.285,69
7/09/001	Wirtschaftsförderung	342,93	10.224,69	10.567,62	0,00	10.567,62	143.145,67
	Summe Teilabschnitt	2.822,90	34.082,55	36.905,45	0,00	36.905,45	683.152,29
78902	Urban Graz - Betriebsbedingungen						
6/12/024	Urban Graz - Betriebsbedingungen	1.295,38	0,00	1.295,38	0,00	1.295,38	83.518,93
	Summe Teilabschnitt	1.295,38	0,00	1.295,38	0,00	1.295,38	83.518,93
78906	Urban II - Gründungspaket Graz-West						
6/15/120	Urban II - Gründungspaket Graz-West	1.601,56	8.205,56	9.807,12	0,00	9.807,12	44.289,57
6/21/006	Urban II - Gründungspaket Graz-West	260,40	7.797,12	8.057,52	0,00	8.057,52	47.431,08
	Summe Teilabschnitt	1.861,96	16.002,68	17.864,64	0,00	17.864,64	91.720,65
78907	Urban II - Start-Up-Center						
6/15/120	Urban II - Start-Up-Center	450,52	2.308,22	2.758,74	0,00	2.758,74	12.458,64
6/21/006	Urban II - Start-Up-Center	238,83	7.151,23	7.390,06	0,00	7.390,06	43.502,04
	Summe Teilabschnitt	689,35	9.459,45	10.148,80	0,00	10.148,80	55.960,68

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 20

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
78920	City of Design						
6/21/007	City of Design	2.138,09	0,00	2.138,09	0,00	2.138,09	320.000,00
7/09/001	City of Design	1.318,63	39.315,45	40.634,08	0,00	40.634,08	550.416,30
	Summe Teilabschnitt	3.456,72	39.315,45	42.772,17	0,00	42.772,17	870.416,30
78930	Green Tech Cluster						
6/21/007	Green Tech Cluster	703,56	0,00	703,56	0,00	703,56	105.300,00
7/09/001	Green Tech Cluster	447,34	13.337,53	13.784,87	0,00	13.784,87	186.725,42
	Summe Teilabschnitt	1.150,90	13.337,53	14.488,43	0,00	14.488,43	292.025,42
81200	WC-Anlagen						
6/12/024	WC-Anlagen	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	8.430,00
7/09/001	WC-Anlagen	561,42	16.738,91	17.300,33	0,00	17.300,33	234.344,68
	Summe Teilabschnitt	692,17	16.738,91	17.431,08	0,00	17.431,08	242.774,68
81500	Park- und Gartenanlagen						
6/12/024	Park- und Gartenanlagen	6.557,83	0,00	6.557,83	0,00	6.557,83	422.813,18
6/15/120	Park- und Gartenanlagen	140,67	720,72	861,39	0,00	861,39	3.890,09
6/21/006	Park- und Gartenanlagen	165,51	4.956,00	5.121,51	0,00	5.121,51	30.148,14
6/21/007	Park- und Gartenanlagen	2.339,60	0,00	2.339,60	0,00	2.339,60	350.158,94
6/99/001 VA 2020	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Park- und Gartenanlagen	2.613,24	77.914,64	80.527,88	0,00	80.527,88	1.090.804,92
	Summe Teilabschnitt	11.816,85	83.591,36	95.408,21	0,00	95.408,21	1.897.815,27
81600	Straßenbeleuchtung						
6/12/024	Straßenbeleuchtung	12.690,50	0,00	12.690,50	0,00	12.690,50	818.214,22
6/15/120	Straßenbeleuchtung	6.049,20	30.993,02	37.042,22	0,00	37.042,22	167.285,13
6/17/020	Straßenbeleuchtung	52,77	17.629,05	17.681,82	0,00	17.681,82	247.150,63
6/21/006	Straßenbeleuchtung	800,98	23.983,91	24.784,89	0,00	24.784,89	145.897,93
6/21/007	Straßenbeleuchtung	1.340,82	0,00	1.340,82	0,00	1.340,82	200.676,39
6/99/001 VA 2020	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Straßenbeleuchtung	3.777,38	112.624,01	116.401,39	0,00	116.401,39	1.576.736,10
	Summe Teilabschnitt	24.711,65	185.229,99	209.941,64	0,00	209.941,64	3.155.960,40

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 21

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
82000	Werkstättenbetrieb						
0/11/044	Werkstättenbetrieb	0,00	126.666,63	126.666,63	0,00	126.666,63	126.666,63
0/11/045	Werkstättenbetrieb	2.338,33	76.666,70	79.005,03	0,00	79.005,03	76.666,70
6/15/120	Werkstättenbetrieb	3.669,27	18.799,44	22.468,71	0,00	22.468,71	101.470,19
	Summe Teilabschnitt	6.007,60	222.132,77	228.140,37	0,00	228.140,37	304.803,52
82800	Sonstige Märkte						
7/09/001	Sonstige Märkte	465,39	13.875,74	14.341,13	0,00	14.341,13	194.260,36
	Summe Teilabschnitt	465,39	13.875,74	14.341,13	0,00	14.341,13	194.260,36
83100	Freibäder						
6/15/120	Freibäder	4.724,62	24.206,55	28.931,17	0,00	28.931,17	130.655,12
6/21/007	Freibäder	28.964,42	0,00	28.964,42	0,00	28.964,42	4.335.000,00
	Summe Teilabschnitt	33.689,04	24.206,55	57.895,59	0,00	57.895,59	4.465.655,12
83101	Urban Graz - Bad zur Sonne						
6/12/022	Bad zur Sonne	1.017,20	309.920,72	310.937,92	0,00	310.937,92	1.084.722,53
6/12/022-01	Bad zur Sonne	8.144,65	0,00	8.144,65	0,00	8.144,65	2.970.000,00
	Summe Teilabschnitt	9.161,85	309.920,72	319.082,57	0,00	319.082,57	4.054.722,53

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 22

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
84000	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien						
100/11/002	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	504,79	157.002,30	157.507,09	0,00	157.507,09	942.013,79
100/11/003	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	22.269,06	3.800.000,00	3.822.269,06	0,00	3.822.269,06	64.600.000,00
100/11/004	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.172,06	200.000,00	201.172,06	0,00	201.172,06	3.400.000,00
100/12/004	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	7.967,96	731.000,00	738.967,96	0,00	738.967,96	3.289.500,00
100/21/007	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	42.712,14	0,00	42.712,14	0,00	42.712,14	9.616.000,00
100/21/008	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	137.250,00	25.000.000,00
100/21/009	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	137.250,00	25.000.000,00
100/22/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	35.923,13	250.000,00	285.923,13	0,00	285.923,13	1.000.000,00
100/26/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	68.400.000,00
100/27/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.500.000,00
100/40/005	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.296.250,00	0,00	1.296.250,00	0,00	1.296.250,00	100.000.000,00
100/40/006	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	966.875,00	0,00	966.875,00	0,00	966.875,00	100.000.000,00
6/15/120	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.828,29	9.367,22	11.195,51	0,00	11.195,51	50.559,67
6/17/020	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,64	215,11	215,75	0,00	215,75	3.015,68
6/21/006	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.057,76	121.502,27	125.560,03	0,00	125.560,03	739.117,43
6/21/007	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44	4.855,31
6/99/001 VA 2020	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.387,02	160.616,05	166.003,07	0,00	166.003,07	2.248.624,67
	Summe Teilabschnitt	2.659.480,29	9.729.702,95	12.389.183,24	0,00	12.389.183,24	412.793.686,55
84010	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung						
6/17/020	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	51,15	17.087,31	17.138,46	0,00	17.138,46	239.555,69
6/21/006	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	758,94	22.725,12	23.484,06	0,00	23.484,06	138.240,51
6/21/007	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	3.238,43	0,00	3.238,43	0,00	3.238,43	484.684,22
6/99/001 VA 2020	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	437,11	13.032,68	13.469,79	0,00	13.469,79	182.457,47
	Summe Teilabschnitt	4.485,63	52.845,11	57.330,74	0,00	57.330,74	1.044.937,89

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 23

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
85100	Abwasserbeseitigung						
0/11/045	Abwasserbeseitigung	321,75	10.549,04	10.870,79	0,00	10.870,79	10.549,04
6/11/028	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	21.810,14	93.422,24	115.232,38	0,00	115.232,38	459.269,87
6/11/029	Schockelbach, BA 18	29.462,66	96.320,36	125.783,02	0,00	125.783,02	540.630,57
6/11/032	Kanalbauprogramm 97	51.426,67	168.125,99	219.552,66	0,00	219.552,66	943.663,20
6/11/033-01	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	5.025,55	37.069,19	42.094,74	0,00	42.094,74	428.703,92
6/11/033-02	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.02	571,20	76.237,85	76.809,05	0,00	76.809,05	76.237,85
6/11/033-03	Rudersdorf Au,BA 11,Kond.03	1.335,03	89.018,84	90.353,87	0,00	90.353,87	89.018,84
6/11/034-01	Andritzbach BA 12, Kond.01	196,94	8.699,84	8.896,78	0,00	8.896,78	21.912,56
6/11/034-02	Andritzbach BA 12, Kond. 02	1.761,46	13.594,40	15.355,86	0,00	15.355,86	180.016,99
6/11/034-03	Andritzbach BA 12, Kond. 03	3.406,53	74.598,59	78.005,12	0,00	78.005,12	189.304,33
6/11/035	St. Peter II, BA 14	13.209,46	112.160,06	125.369,52	0,00	125.369,52	469.287,06
6/11/037	Kerschhoferweg, BA 30	1.319,21	14.469,63	15.788,84	0,00	15.788,84	165.829,29
6/11/038	Hochsteingasse, BA 20	507,77	6.166,15	6.673,92	0,00	6.673,92	63.978,31
6/11/039	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	987,12	11.987,08	12.974,20	0,00	12.974,20	124.374,97
6/11/040	Kanalnetzanpassung, BA 101	364,07	4.946,77	5.310,84	0,00	5.310,84	46.003,78
6/12/014	Rudersdorfer Au, BA 36	180,54	54.026,32	54.206,86	0,00	54.206,86	81.093,29
6/12/015	Neuerriecht. Kanalbetrieb, BA50	607,50	50.857,86	51.465,36	0,00	51.465,36	332.316,59
6/12/016	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	5.638,32	13.700,42	19.338,74	0,00	19.338,74	95.985,67
6/12/018	ABA Baulos 1999, BA 99	2.361,43	140.863,39	143.224,82	0,00	143.224,82	1.277.489,79
6/12/019	Klarwerk Gossendorf, BA 41	10.185,79	493.599,51	503.785,30	0,00	503.785,30	5.481.682,17
6/13/159	Kanal Stiftingtal BA 29	1.193,85	85.967,71	87.161,56	0,00	87.161,56	518.912,97
6/13/160	Kanal Gosting-Algersd. BA 25	986,38	60.432,64	61.419,02	0,00	61.419,02	426.088,31
6/13/187	Schonaugasse, BA 64	0,00	6.192,14	6.192,14	0,00	6.192,14	49.537,03
6/13/191	Mariatrost-Folling, BA 23	579,92	23.565,08	24.145,00	0,00	24.145,00	226.388,74
6/13/192	Burgfriedweg, BA 27	319,35	12.976,93	13.296,28	0,00	13.296,28	124.668,87
6/13/193	Einodhofweg, BA 32	436,93	17.754,51	18.191,44	0,00	18.191,44	170.566,87
6/15/120	Abwasserbeseitigung	418,42	2.143,79	2.562,21	0,00	2.562,21	11.571,14
6/17/005	Stufenbach, BA 13	1.449,93	80.754,93	82.204,86	0,00	82.204,86	406.817,19
6/17/008	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	0,00	86.000,20	86.000,20	0,00	86.000,20	430.001,06
6/17/009	Gabriachbach, BA 21	0,00	92.144,30	92.144,30	0,00	92.144,30	460.721,54
6/17/011	Umschuld. 4/05/006 (Kond.02)	1.829,22	139.645,90	141.475,12	0,00	141.475,12	209.992,99
6/17/015	Kanal Sporgasse, BA 37	2.086,77	9.585,87	11.672,64	0,00	11.672,64	46.862,64
6/17/016	Kanal Stufenbach II, BA 38	6.758,45	24.534,17	31.292,62	0,00	31.292,62	150.165,78
6/20/054	Kanal Griesplatz, BA 62	29,27	5.754,13	5.783,40	0,00	5.783,40	43.254,26
6/21/006	Abwasserbeseitigung	519,65	15.559,96	16.079,61	0,00	16.079,61	94.653,67
6/99/001 VA 2020	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	167.287,28	2.233.425,79	2.400.713,07	0,00	2.400.713,07	14.447.551,15

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 24

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
85310	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4						
0/11/045	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	108,90	3.570,55	3.679,45	0,00	3.679,45	3.570,55
6/15/120	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	113,96	583,90	697,86	0,00	697,86	3.151,59
6/21/006	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	739,13	22.131,94	22.871,07	0,00	22.871,07	134.632,07
7/09/001	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	0,67	19,84	20,51	0,00	20,51	277,77
	Summe Teilabschnitt	962,66	26.306,23	27.268,89	0,00	27.268,89	141.631,98
89400	Grazer Stadthalle						
0/11/045	Grazer Stadthalle	1.500,61	49.200,47	50.701,08	58.517,84	-7.816,76	49.200,47
6/12/021-01	Grazer Stadthalle	5.815,78	2.820.000,00	2.825.815,78	0,00	2.825.815,78	2.820.000,00
6/15/120	Grazer Stadthalle	5.680,03	29.101,57	34.781,60	1.053.677,44	-1.018.895,84	157.076,04
	Summe Teilabschnitt	12.996,42	2.898.302,04	2.911.298,46	1.112.195,28	1.799.103,18	3.026.276,51
89500	Messe Center Graz						
0/11/045	Messe Center Graz	591,07	19.379,44	19.970,51	0,00	19.970,51	19.379,44
	Summe Teilabschnitt	591,07	19.379,44	19.970,51	0,00	19.970,51	19.379,44
89510	Ausstellungshalle Schlossberg						
0/11/045	Ausstellungshalle Schlossberg	52,16	1.709,99	1.762,15	0,00	1.762,15	1.709,99
7/09/001	Ausstellungshalle Schlossberg	66,06	1.970,42	2.036,48	0,00	2.036,48	27.585,74
	Summe Teilabschnitt	118,22	3.680,41	3.798,63	0,00	3.798,63	29.295,73
89900	Zentralküche						
6/17/020	Zentralküche	7,32	2.444,06	2.451,38	0,00	2.451,38	34.264,50
6/21/006	Zentralküche	131,30	3.931,46	4.062,76	0,00	4.062,76	23.915,67
6/21/007	Zentralküche	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	122.128,37
6/99/001 VA 2020	Zentralküche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/09/001	Zentralküche	140,18	4.179,67	4.319,85	0,00	4.319,85	58.515,39
	Summe Teilabschnitt	1.094,80	10.555,19	11.649,99	0,00	11.649,99	238.823,93

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 25

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2020
90010	Abteilung für Rechnungswesen						
6/15/120	Abteilung für Rechnungswesen	21,08	108,01	129,09	0,00	129,09	582,97
6/17/020	Abteilung für Rechnungswesen	2,72	907,35	910,07	0,00	910,07	12.720,60
6/99/001 VA 2020	Abteilung für Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	23,80	1.015,36	1.039,16	0,00	1.039,16	13.303,57
90020	Abteilung für Gemeindeabgaben						
6/15/120	Abteilung für Gemeindeabgaben	162,24	831,18	993,42	0,00	993,42	4.486,36
6/17/020	Abteilung für Gemeindeabgaben	1,64	546,93	548,57	0,00	548,57	7.667,75
6/21/006	Abteilung für Gemeindeabgaben	23,85	714,52	738,37	0,00	738,37	4.346,70
	Summe Teilabschnitt	187,73	2.092,63	2.280,36	0,00	2.280,36	16.500,81
91400	Beteiligungen						
6/12/026 (H)	Beteiligungen	926.500,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00
6/29/001	Beteiligungen	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	70.000.000,00
7/09/003	Beteiligungen	7.053,33	666.666,67	673.720,00	0,00	673.720,00	10.000.000,00
7/09/004	Beteiligungen	471.750,00	0,00	471.750,00	0,00	471.750,00	25.000.000,00
7/09/005	Beteiligungen	1.004.250,00	0,00	1.004.250,00	0,00	1.004.250,00	65.000.000,00
7/09/006 (H)	Beteiligungen	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00
7/34/001 (H)	Beteiligungen	455.950,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00
7/34/002 (H)	Beteiligungen	657.160,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00
7/37/001	Beteiligungen	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	10.000.000,00
7/38/001	Beteiligungen	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00	20.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	7.101.163,33	666.666,67	7.767.830,00	2.309.110,00	5.458.720,00	360.000.000,00
95000	Aufgen. Darlehen und Schuldendienst						
100/40/007	Aufgen. Darlehen und Schuldendienst	508.333,33	0,00	508.333,33	0,00	508.333,33	100.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	508.333,33	0,00	508.333,33	0,00	508.333,33	100.000.000,00

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 26

TA		Zinsen und					Schuldenstand
DV-NR.	Bezeichnung	Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	01.01.2020
Gesamtsumme		12.533.726,13	26.746.298,34	39.280.024,47	3.559.807,52	35.720.216,95	1.131.762.525,49
Summe 341000			205.011,62				
Summe 344000			11.845,14				
Summe 346000			26.529.441,58				
Summe 349000			0,00				
Gesamtsumme			26.746.298,34				

Ausgewertet am: 27.11.2019

Nachweis über den Schuldenstand 2020 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
00000	Gemeindeorgane						
6/12/024	Gemeindeorgane	778,74	0,00	778,74	0,00	778,74	50.209,13
6/15/120	Gemeindeorgane	75,17	385,11	460,28	0,00	460,28	1.693,54
7/09/001	Gemeindeorgane	379,23	11.306,86	11.686,09	0,00	11.686,09	146.989,23
	Summe Teilabschnitt	1.233,14	11.691,97	12.925,11	0,00	12.925,11	198.891,90
01010	Präsidialabteilung						
6/21/006	Präsidialabteilung	194,57	5.826,13	6.020,70	0,00	6.020,70	29.615,14
	Summe Teilabschnitt	194,57	5.826,13	6.020,70	0,00	6.020,70	29.615,14
01020	Servicestellen						
6/21/006	Servicestellen	79,57	2.382,47	2.462,04	0,00	2.462,04	12.110,47
	Summe Teilabschnitt	79,57	2.382,47	2.462,04	0,00	2.462,04	12.110,47
01050	Reformprojekt						
6/15/120	Reformprojekt	5,86	30,04	35,90	0,00	35,90	132,12
6/21/006	Reformprojekt	1,41	42,29	43,70	0,00	43,70	214,96
	Summe Teilabschnitt	7,27	72,33	79,60	0,00	79,60	347,08
01080	Servicecenter						
6/17/019	Servicecenter	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	411,29
	Summe Teilabschnitt	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	411,29
01100	Personalamt						
6/15/120	Personalamt	266,93	1.367,62	1.634,55	0,00	1.634,55	6.014,10
6/17/019	Personalamt	0,00	1.655,40	1.655,40	0,00	1.655,40	21.520,20
6/17/020	Personalamt	0,15	49,01	49,16	0,00	49,16	638,11
6/21/006	Personalamt	21,84	653,98	675,82	0,00	675,82	3.324,30
	Summe Teilabschnitt	288,92	3.726,01	4.014,93	0,00	4.014,93	31.496,71

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 2

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
01500	BürgerInnenbeteiligung						
6/12/024	BürgerInnenbeteiligung	184,57	0,00	184,57	0,00	184,57	11.900,00
6/17/019	BürgerInnenbeteiligung	0,00	720,20	720,20	0,00	720,20	9.362,54
6/17/021	BürgerInnenbeteiligung	1,09	107,82	108,91	0,00	108,91	1.408,84
6/21/006	BürgerInnenbeteiligung	108,54	3.250,13	3.358,67	0,00	3.358,67	16.520,94
7/09/001	BürgerInnenbeteiligung	136,66	4.074,46	4.211,12	0,00	4.211,12	52.967,96
	Summe Teilabschnitt	430,86	8.152,61	8.583,47	0,00	8.583,47	92.160,28
01501	Urban II - BürgerInnenbeteiligung						
6/15/120	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	122,30	626,62	748,92	0,00	748,92	2.755,55
6/17/019	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	0,00	27,31	27,31	0,00	27,31	354,97
6/21/006	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	80,10	2.398,37	2.478,47	0,00	2.478,47	12.191,27
	Summe Teilabschnitt	202,40	3.052,30	3.254,70	0,00	3.254,70	15.301,79
01502	Urban II - Info-Point						
6/15/120	Urban II - Info-Point	295,53	1.514,13	1.809,66	0,00	1.809,66	6.658,40
6/17/019	Urban II - Info-Point	0,00	556,36	556,36	0,00	556,36	7.232,70
	Summe Teilabschnitt	295,53	2.070,49	2.366,02	0,00	2.366,02	13.891,10
01510	PR.Arbeit						
0/11/045	PR.Arbeit	198,58	6.510,73	6.709,31	0,00	6.709,31	0,00
	Summe Teilabschnitt	198,58	6.510,73	6.709,31	0,00	6.709,31	0,00
01600	Zentrale EDV-Kosten						
0/11/045	Zentrale EDV-Kosten	345,33	11.322,35	11.667,68	0,00	11.667,68	0,00
6/15/120	Zentrale EDV-Kosten	18.272,12	93.616,98	111.889,10	0,00	111.889,10	411.681,67
6/15/120-01	Zentrale EDV-Kosten	12.859,58	65.885,89	78.745,47	0,00	78.745,47	289.733,92
6/17/019	Zentrale EDV-Kosten	0,00	89.370,68	89.370,68	0,00	89.370,68	1.161.818,80
6/17/020	Zentrale EDV-Kosten	263,04	87.881,23	88.144,27	0,00	88.144,27	1.144.170,20
6/21/006	Zentrale EDV-Kosten	1.049,48	31.424,82	32.474,30	0,00	32.474,30	159.737,31
6/21/006-01	Zentrale EDV-Kosten	3.174,59	95.057,37	98.231,96	0,00	98.231,96	483.191,56
	Summe Teilabschnitt	35.964,14	474.559,32	510.523,46	0,00	510.523,46	3.650.333,46

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 3

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
01800	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen						
6/15/120	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	225,16	1.153,62	1.378,78	0,00	1.378,78	5.073,05
6/17/020	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	2,46	821,27	823,73	0,00	823,73	10.692,59
6/21/006	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	117,75	3.525,84	3.643,59	0,00	3.643,59	17.922,40
7/09/001	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	86,00	2.564,00	2.650,00	0,00	2.650,00	33.331,99
	Summe Teilabschnitt	431,37	8.064,73	8.496,10	0,00	8.496,10	67.020,03
01900	Repräsentation						
6/12/024	Repräsentation	322,24	0,00	322,24	0,00	322,24	20.776,01
	Summe Teilabschnitt	322,24	0,00	322,24	0,00	322,24	20.776,01
02101	Urban II - Stadtteilmonitoring						
6/15/120	Urban II - Stadtteilmonitoring	88,00	450,87	538,87	0,00	538,87	1.982,69
	Summe Teilabschnitt	88,00	450,87	538,87	0,00	538,87	1.982,69
02400	Wahlamt						
6/15/120	Wahlamt	86,91	445,30	532,21	0,00	532,21	1.958,21
6/17/019	Wahlamt	0,00	2.287,38	2.287,38	0,00	2.287,38	29.735,98
6/17/020	Wahlamt	3,02	1.008,91	1.011,93	0,00	1.011,93	13.135,48
	Summe Teilabschnitt	89,93	3.741,59	3.831,52	0,00	3.831,52	44.829,67
02500	Staatsbürgerschaft						
6/17/019	Staatsbürgerschaft	0,00	376,62	376,62	0,00	376,62	4.896,06
6/17/020	Staatsbürgerschaft	6,62	2.210,60	2.217,22	0,00	2.217,22	28.780,97
	Summe Teilabschnitt	6,62	2.587,22	2.593,84	0,00	2.593,84	33.677,03
02900	Amtsgebäude						
6/12/024	Amtsgebäude	9.353,20	0,00	9.353,20	0,00	9.353,20	603.043,40
7/09/001	Amtsgebäude	1.671,01	49.821,77	51.492,78	0,00	51.492,78	647.683,01
	Summe Teilabschnitt	11.024,21	49.821,77	60.845,98	0,00	60.845,98	1.250.726,41

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 4

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
03000	Stadtbaudirektion						
6/12/024	Stadtbaudirektion	2.395,77	0,00	2.395,77	0,00	2.395,77	154.466,12
6/15/120	Stadtbaudirektion	4.354,13	22.308,30	26.662,43	0,00	26.662,43	98.101,00
6/17/019	Stadtbaudirektion	0,00	12.084,87	12.084,87	0,00	12.084,87	157.103,36
6/17/020	Stadtbaudirektion	75,94	25.372,36	25.448,30	0,00	25.448,30	330.335,61
6/21/006	Stadtbaudirektion	1.063,39	31.841,44	32.904,83	0,00	32.904,83	161.855,06
6/99/001 VA 2020	Stadtbaudirektion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7/09/001	Stadtbaudirektion	1.048,28	31.254,94	32.303,22	0,00	32.303,22	406.314,28
	Summe Teilabschnitt	8.937,51	122.861,91	131.799,42	0,00	131.799,42	1.558.175,43
03100	Stadtplanungsamt						
6/12/024	Stadtplanungsamt	5.376,92	0,00	5.376,92	0,00	5.376,92	346.674,13
6/15/120	Stadtplanungsamt	521,76	2.673,25	3.195,01	0,00	3.195,01	11.755,66
6/17/019	Stadtplanungsamt	0,00	6.103,62	6.103,62	0,00	6.103,62	79.347,01
6/17/021	Stadtplanungsamt	108,45	10.681,23	10.789,68	0,00	10.789,68	139.561,88
6/21/006	Stadtplanungsamt	55,97	1.676,05	1.732,02	0,00	1.732,02	8.519,64
6/99/001 VA 2020	Stadtplanungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
7/09/001	Stadtplanungsamt	975,73	29.091,79	30.067,52	0,00	30.067,52	378.193,33
	Summe Teilabschnitt	7.038,83	50.225,94	57.264,77	0,00	57.264,77	1.426.551,65
03110	Verkehrsplanung						
6/12/024	Verkehrsplanung	246,56	0,00	246,56	0,00	246,56	15.896,83
7/09/001	Verkehrsplanung	330,15	9.843,56	10.173,71	0,00	10.173,71	127.966,25
	Summe Teilabschnitt	576,71	9.843,56	10.420,27	0,00	10.420,27	143.863,08
03200	Vermessungsamt						
0/11/045	Vermessungsamt	305,51	10.016,56	10.322,07	0,00	10.322,07	0,00
6/12/024	Vermessungsamt	1.478,55	0,00	1.478,55	0,00	1.478,55	95.328,94
6/15/120	Vermessungsamt	2.859,15	14.648,84	17.507,99	0,00	17.507,99	64.418,43
6/17/019	Vermessungsamt	0,00	7.986,81	7.986,81	0,00	7.986,81	103.828,55
6/17/021	Vermessungsamt	91,84	9.044,86	9.136,70	0,00	9.136,70	118.180,87
6/21/006	Vermessungsamt	512,08	15.333,33	15.845,41	0,00	15.845,41	77.941,72
6/99/001 VA 2020	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.400,00
7/09/001	Vermessungsamt	572,33	17.064,37	17.636,70	0,00	17.636,70	221.836,82
	Summe Teilabschnitt	5.819,46	74.094,77	79.914,23	0,00	79.914,23	1.427.935,33

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 5

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
03300	Hochbauamt						
6/15/120	Hochbauamt	0,23	1,19	1,42	0,00	1,42	5,25
	Summe Teilabschnitt	0,23	1,19	1,42	0,00	1,42	5,25
03400	Straßenamt						
6/12/024	Straßenamt	303,44	0,00	303,44	0,00	303,44	19.564,00
6/15/120	Straßenamt	1.091,64	5.592,98	6.684,62	0,00	6.684,62	24.595,19
6/17/019	Straßenamt	0,00	515,22	515,22	0,00	515,22	6.697,85
6/21/006	Straßenamt	52,82	1.581,51	1.634,33	0,00	1.634,33	8.039,08
6/21/007	Straßenamt	75,55	0,00	75,55	0,00	75,55	11.307,08
7/09/001	Straßenamt	57,24	1.706,58	1.763,82	0,00	1.763,82	22.185,49
	Summe Teilabschnitt	1.580,69	9.396,29	10.976,98	0,00	10.976,98	92.388,69
06100	Sonstige Subventionen						
7/09/001	Sonstige Subventionen	1.602,89	47.790,80	49.393,69	0,00	49.393,69	621.280,43
	Summe Teilabschnitt	1.602,89	47.790,80	49.393,69	0,00	49.393,69	621.280,43
13000	Gewerbepolizei-Baubehörde						
6/15/120	Gewerbepolizei-Baubehörde	573,63	2.938,99	3.512,62	0,00	3.512,62	12.924,22
	Summe Teilabschnitt	573,63	2.938,99	3.512,62	0,00	3.512,62	12.924,22
13020	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt						
6/17/019	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	0,00	1.287,17	1.287,17	0,00	1.287,17	16.733,19
6/17/020	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	1,63	544,74	546,37	0,00	546,37	7.092,30
	Summe Teilabschnitt	1,63	1.831,91	1.833,54	0,00	1.833,54	23.825,49
13900	Fundbüro						
7/09/001	Fundbüro	154,51	4.606,88	4.761,39	0,00	4.761,39	59.889,38
	Summe Teilabschnitt	154,51	4.606,88	4.761,39	0,00	4.761,39	59.889,38

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 6

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
16200	Berufsfeuerwehren						
6/12/024	Berufsfeuerwehren	7.228,55	0,00	7.228,55	0,00	7.228,55	466.057,36
6/15/120	Berufsfeuerwehren	25,75	131,94	157,69	0,00	157,69	580,22
6/17/019	Berufsfeuerwehren	0,00	11.525,99	11.525,99	0,00	11.525,99	149.837,84
6/17/020	Berufsfeuerwehren	0,85	283,25	284,10	0,00	284,10	3.687,73
6/99/001 VA 2020	Berufsfeuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
7/09/001	Berufsfeuerwehren	1.765,80	52.648,17	54.413,97	0,00	54.413,97	684.426,23
	Summe Teilabschnitt	9.020,95	64.589,35	73.610,30	0,00	73.610,30	2.344.589,38
16300	Freiwillige Feuerwehr						
6/12/024	Freiwillige Feuerwehr	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30	30.000,00
7/09/001	Freiwillige Feuerwehr	425,65	12.690,78	13.116,43	0,00	13.116,43	164.980,13
	Summe Teilabschnitt	890,95	12.690,78	13.581,73	0,00	13.581,73	194.980,13
20000	Abteilung für Bildung und Integration						
0/11/045	Abteilung für Bildung und Integration	357,30	11.714,65	12.071,95	0,00	12.071,95	0,00
6/12/024	Abteilung für Bildung und Integration	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	384,53
6/15/120	Abteilung für Bildung und Integration	1.180,26	6.047,03	7.227,29	0,00	7.227,29	26.591,90
6/21/006	Abteilung für Bildung und Integration	1,39	41,50	42,89	0,00	42,89	210,94
7/09/001	Abteilung für Bildung und Integration	108,60	3.238,07	3.346,67	0,00	3.346,67	42.094,94
	Summe Teilabschnitt	1.653,51	21.041,25	22.694,76	0,00	22.694,76	69.282,31
20200	Sportamt						
6/21/006	Sportamt	2,49	74,67	77,16	0,00	77,16	379,54
	Summe Teilabschnitt	2,49	74,67	77,16	0,00	77,16	379,54

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 7

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
21100	Volksschulen						
100/21/007	Volksschulen	17.767,11	0,00	17.767,11	0,00	17.767,11	4.000.000,00
6/12/024	Volksschulen	63.833,87	0,00	63.833,87	0,00	63.833,87	4.115.658,89
6/15/120	Volksschulen	7.836,63	40.150,85	47.987,48	0,00	47.987,48	176.563,78
6/15/120-01	Volksschulen	7.144,21	36.603,27	43.747,48	0,00	43.747,48	160.963,29
6/17/019	Volksschulen	0,00	61.479,62	61.479,62	0,00	61.479,62	799.235,06
6/17/021	Volksschulen	482,30	47.501,29	47.983,59	0,00	47.983,59	620.656,05
6/21/006	Volksschulen	700,33	20.970,03	21.670,36	0,00	21.670,36	106.593,97
6/21/006-01	Volksschulen	1.983,99	59.407,12	61.391,11	0,00	61.391,11	301.975,75
6/99/001 VA 2020	Volksschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159.900,00
7/09/001	Volksschulen	6.084,71	181.417,90	187.502,61	0,00	187.502,61	2.358.432,76
	Summe Teilabschnitt	105.833,15	447.530,08	553.363,23	0,00	553.363,23	28.799.979,55
21200	Neue Mittelschulen						
6/12/024	Neue Mittelschulen	10.282,46	0,00	10.282,46	0,00	10.282,46	662.957,09
6/15/120	Neue Mittelschulen	8.251,59	42.276,92	50.528,51	0,00	50.528,51	185.913,21
6/15/120-01	Neue Mittelschulen	4.286,53	21.961,96	26.248,49	0,00	26.248,49	96.577,97
6/17/019	Neue Mittelschulen	0,00	22.731,36	22.731,36	0,00	22.731,36	295.507,65
6/17/021	Neue Mittelschulen	170,39	16.782,00	16.952,39	0,00	16.952,39	219.275,12
6/21/006	Neue Mittelschulen	573,21	17.163,88	17.737,09	0,00	17.737,09	87.246,71
6/21/006-01	Neue Mittelschulen	694,74	20.802,82	21.497,56	0,00	21.497,56	105.743,98
6/99/001 VA 2020	Neue Mittelschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7/09/001	Neue Mittelschulen	4.637,86	138.279,57	142.917,43	0,00	142.917,43	1.797.634,42
	Summe Teilabschnitt	28.896,78	279.998,51	308.895,29	0,00	308.895,29	4.050.856,15
21300	Sonderschulen						
6/12/024	Sonderschulen	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	6.630,00
6/15/120	Sonderschulen	3.033,49	15.542,06	18.575,55	0,00	18.575,55	68.346,39
6/17/019	Sonderschulen	0,00	2.751,58	2.751,58	0,00	2.751,58	35.770,48
6/17/021	Sonderschulen	57,98	5.710,08	5.768,06	0,00	5.768,06	74.608,42
6/21/006	Sonderschulen	56,94	1.704,90	1.761,84	0,00	1.761,84	8.666,27
7/09/001	Sonderschulen	480,45	14.324,73	14.805,18	0,00	14.805,18	186.221,45
	Summe Teilabschnitt	3.731,69	40.033,35	43.765,04	0,00	43.765,04	380.243,01

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 8

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
21400	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge						
6/12/024	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	164,85	0,00	164,85	0,00	164,85	10.628,66
6/15/120	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	656,36	3.362,87	4.019,23	0,00	4.019,23	14.788,25
6/17/019	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	0,00	283,36	283,36	0,00	283,36	3.683,62
6/17/021	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	5,09	501,77	506,86	0,00	506,86	6.556,22
7/09/001	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	86,81	2.588,17	2.674,98	0,00	2.674,98	33.646,26
	Summe Teilabschnitt	913,11	6.736,17	7.649,28	0,00	7.649,28	69.303,01
24000	Kindergärten						
6/12/024	Kindergärten	1.235,92	0,00	1.235,92	0,00	1.235,92	79.685,63
6/15/120	Kindergärten	1.845,58	9.455,79	11.301,37	0,00	11.301,37	41.581,96
6/17/019	Kindergärten	0,00	57.731,96	57.731,96	0,00	57.731,96	750.515,50
6/17/021	Kindergärten	334,00	32.895,94	33.229,94	0,00	33.229,94	429.821,21
6/21/006	Kindergärten	160,77	4.813,83	4.974,60	0,00	4.974,60	24.469,46
6/99/001 VA 2020	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7/09/001	Kindergärten	6.188,10	184.500,65	190.688,75	0,00	190.688,75	2.398.508,43
	Summe Teilabschnitt	9.764,37	289.398,17	299.162,54	0,00	299.162,54	4.324.582,19
24010	Krabbelstuben						
6/12/024	Krabbelstuben	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	12.349,21
6/15/120	Krabbelstuben	798,03	4.088,69	4.886,72	0,00	4.886,72	17.980,07
6/17/019	Krabbelstuben	0,00	22.437,74	22.437,74	0,00	22.437,74	291.690,57
6/17/021	Krabbelstuben	507,36	49.969,27	50.476,63	0,00	50.476,63	652.902,79
6/99/001 VA 2020	Krabbelstuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7/09/001	Krabbelstuben	271,96	8.108,46	8.380,42	0,00	8.380,42	105.410,02
	Summe Teilabschnitt	1.768,89	84.604,16	86.373,05	0,00	86.373,05	1.230.332,66
25000	Schülerhorte						
6/12/024	Schülerhorte	265,97	0,00	265,97	0,00	265,97	17.148,04
6/17/019	Schülerhorte	0,00	3.758,25	3.758,25	0,00	3.758,25	48.857,29
6/17/021	Schülerhorte	48,51	4.777,30	4.825,81	0,00	4.825,81	62.420,55
6/21/006	Schülerhorte	369,93	11.076,85	11.446,78	0,00	11.446,78	56.305,35
6/99/001 VA 2020	Schülerhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7/09/001	Schülerhorte	1.322,36	39.426,59	40.748,95	0,00	40.748,95	512.545,63
	Summe Teilabschnitt	2.006,77	59.038,99	61.045,76	0,00	61.045,76	1.297.276,86

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 9

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
25900	Auersschulisches						
6/17/021	Auersschulisches	48,07	4.734,41	4.782,48	0,00	4.782,48	61.860,23
7/09/001	Auersschulisches	112,01	3.339,68	3.451,69	0,00	3.451,69	43.415,82
	Summe Teilabschnitt	160,08	8.074,09	8.234,17	0,00	8.234,17	105.276,05
26200	Stadion Graz - Liebenau						
6/13/223	Stadion Graz - Liebenau	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	25.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	25.000.000,00
26400	Eishalle Liebenau						
7/09/001	Eishalle Liebenau	275,31	8.208,40	8.483,71	0,00	8.483,71	106.709,23
	Summe Teilabschnitt	275,31	8.208,40	8.483,71	0,00	8.483,71	106.709,23
26900	Sport						
6/12/024	Sport	11.237,23	0,00	11.237,23	0,00	11.237,23	724.515,36
6/15/120	Sport	1.907,00	9.770,50	11.677,50	0,00	11.677,50	42.965,86
6/17/019	Sport	0,00	20.332,44	20.332,44	0,00	20.332,44	264.321,76
6/21/006	Sport	30,60	916,28	946,88	0,00	946,88	4.657,57
6/21/006-01	Ref. Land	619,43	18.547,85	19.167,28	0,00	19.167,28	94.281,65
6/21/007	Sport	9.940,46	0,00	9.940,46	0,00	9.940,46	1.487.752,00
6/99/001 VA 2020	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.600,00
7/09/001	Sport	3.418,28	101.917,36	105.335,64	0,00	105.335,64	1.324.925,71
	Summe Teilabschnitt	27.153,00	151.484,43	178.637,43	0,00	178.637,43	4.240.019,91
27300	Stadtbibliotheken						
6/15/120	Stadtbibliotheken	1.220,35	6.252,43	7.472,78	0,00	7.472,78	27.495,15
6/17/019	Stadtbibliotheken	0,00	6.434,53	6.434,53	0,00	6.434,53	83.648,84
6/21/006	Stadtbibliotheken	484,67	14.512,64	14.997,31	0,00	14.997,31	73.770,03
	Summe Teilabschnitt	1.705,02	27.199,60	28.904,62	0,00	28.904,62	184.914,02
27901	Urban II Bildungspass						
6/15/120	Urban II Bildungspass	193,27	990,19	1.183,46	0,00	1.183,46	4.354,39
6/21/006	Urban II Bildungspass	57,11	1.710,06	1.767,17	0,00	1.767,17	8.692,50
	Summe Teilabschnitt	250,38	2.700,25	2.950,63	0,00	2.950,63	13.046,89

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 10

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
27902	Urban II Qualifizierungsoffensive						
6/15/120	Urban II Qualifizierungsoffensive	129,47	663,32	792,79	0,00	792,79	2.916,94
6/21/006	Urban II Qualifizierungsoffensive	102,31	3.063,42	3.165,73	0,00	3.165,73	15.571,83
	Summe Teilabschnitt	231,78	3.726,74	3.958,52	0,00	3.958,52	18.488,77
28000	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen						
6/17/021	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	149,17	14.691,48	14.840,65	0,00	14.840,65	191.960,12
	Summe Teilabschnitt	149,17	14.691,48	14.840,65	0,00	14.840,65	191.960,12
28001	Urban II - Fachhochschulcampus						
6/15/120	Urban II - Fachhochschulcampus	897,66	4.599,14	5.496,80	0,00	5.496,80	20.224,77
6/17/019	Urban II - Fachhochschulcampus	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61	306,91
6/21/006	Urban II - Fachhochschulcampus	334,58	10.018,26	10.352,84	0,00	10.352,84	50.924,38
	Summe Teilabschnitt	1.232,24	14.641,01	15.873,25	0,00	15.873,25	71.456,06
28003	Urban II - Wissensstadt						
6/15/120	Urban II - Wissensstadt	9.602,31	49.197,30	58.799,61	0,00	58.799,61	216.345,67
	Summe Teilabschnitt	9.602,31	49.197,30	58.799,61	0,00	58.799,61	216.345,67
30000	Kulturamt						
6/12/024	Kulturamt	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	40.000,00
6/17/021	Kulturamt	127,42	12.549,35	12.676,77	0,00	12.676,77	163.970,94
7/09/001	Kulturamt	26,43	788,13	814,56	0,00	814,56	10.245,72
	Summe Teilabschnitt	774,25	13.337,48	14.111,73	0,00	14.111,73	214.216,66
31900	Atelierhaus						
6/12/024	Atelierhaus	134,69	0,00	134,69	0,00	134,69	8.684,00
	Summe Teilabschnitt	134,69	0,00	134,69	0,00	134,69	8.684,00
32300	Theater						
0/11/044	Theater	0,00	42.086,86	42.086,86	0,00	42.086,86	0,00
	Summe Teilabschnitt	0,00	42.086,86	42.086,86	0,00	42.086,86	0,00

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 11

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
32500	Festspiele						
7/09/001	Festspiele	403,24	12.022,84	12.426,08	0,00	12.426,08	156.296,96
	Summe Teilabschnitt	403,24	12.022,84	12.426,08	0,00	12.426,08	156.296,96
34000	Stadtmuseum						
6/12/024	Stadtmuseum	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	400.000,00
6/99/001 VA 2020	Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
	Summe Teilabschnitt	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	1.576.000,00
36200	Denkmalpflege						
6/12/024	Denkmalpflege	3.325,89	0,00	3.325,89	0,00	3.325,89	214.434,92
6/99/001 VA 2020	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7/09/001	Denkmalpflege	191,79	5.718,37	5.910,16	0,00	5.910,16	74.338,82
	Summe Teilabschnitt	3.517,68	5.718,37	9.236,05	0,00	9.236,05	378.773,74
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
6/12/024	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	367,47	0,00	367,47	0,00	367,47	23.692,68
6/15/120	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	360,28	1.845,89	2.206,17	0,00	2.206,17	8.117,33
6/17/021	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	69,85	6.879,86	6.949,71	0,00	6.949,71	89.892,85
6/99/001 VA 2020	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
7/09/001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	783,37	23.356,35	24.139,72	0,00	24.139,72	303.632,60
	Summe Teilabschnitt	1.580,97	32.082,10	33.663,07	0,00	33.663,07	577.235,46
36307	Urban II, Technische Hilfe I						
6/15/120	Urban II, Technische Hilfe I	212,57	1.089,09	1.301,66	0,00	1.301,66	4.789,29
6/17/019	Urban II, Technische Hilfe I	0,00	343,38	343,38	0,00	343,38	4.463,96
6/21/006	Urban II, Technische Hilfe I	55,92	1.674,30	1.730,22	0,00	1.730,22	8.510,72
	Summe Teilabschnitt	268,49	3.106,77	3.375,26	0,00	3.375,26	17.763,97
36309	Urban II, Technische Hilfe II						
6/15/120	Urban II, Technische Hilfe II	776,75	3.979,65	4.756,40	0,00	4.756,40	17.500,56
6/17/019	Urban II, Technische Hilfe II	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	338,02
6/21/006	Urban II, Technische Hilfe II	147,38	4.413,18	4.560,56	0,00	4.560,56	22.432,88
	Summe Teilabschnitt	924,13	8.418,83	9.342,96	0,00	9.342,96	40.271,46

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 12

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
36310	Civitas-Projektmanagement						
6/17/019	Civitas-Projektmanagement	0,00	27,76	27,76	0,00	27,76	360,84
	Summe Teilabschnitt	0,00	27,76	27,76	0,00	27,76	360,84
37100	Förderung von Presse und Film						
6/17/021	Förderung von Presse und Film	152,90	15.059,22	15.212,12	0,00	15.212,12	196.765,12
	Summe Teilabschnitt	152,90	15.059,22	15.212,12	0,00	15.212,12	196.765,12
39000	Kirchliche Angelegenheiten						
6/17/021	Kirchliche Angelegenheiten	282,87	27.859,56	28.142,43	0,00	28.142,43	364.015,48
7/09/001	Kirchliche Angelegenheiten	1.120,42	33.405,87	34.526,29	0,00	34.526,29	434.276,37
	Summe Teilabschnitt	1.403,29	61.265,43	62.668,72	0,00	62.668,72	798.291,85
40000	Sozialamt						
6/15/120	Sozialamt	582,77	2.985,83	3.568,60	0,00	3.568,60	13.130,21
7/09/001	Sozialamt	118,98	3.547,50	3.666,48	0,00	3.666,48	46.117,52
	Summe Teilabschnitt	701,75	6.533,33	7.235,08	0,00	7.235,08	59.247,73
40100	Amt für Jugend und Familie						
6/15/120	Amt für Jugend und Familie	85,80	439,59	525,39	0,00	525,39	1.933,09
6/17/019	Amt für Jugend und Familie	0,00	307,43	307,43	0,00	307,43	3.996,55
6/21/006	Amt für Jugend und Familie	3,17	94,94	98,11	0,00	98,11	482,58
	Summe Teilabschnitt	88,97	841,96	930,93	0,00	930,93	6.412,22
42000	Altenheime						
1/03/031*	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.970,43
1/03/156	Körbnergasse 82, ÖWG	461,51	13.530,49	13.992,00	13.992,00	0,00	82.149,37
6/24/001*	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	1.783,66	122.726,58	124.510,24	124.510,24	0,00	680.084,35
	Summe Teilabschnitt	2.245,17	136.257,07	138.502,24	138.502,24	0,00	2.745.204,15

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 13

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
42010	Seniorenwohnungen						
4/07/001	Seniorenwohnungen	872,61	11.845,14	12.717,75	0,00	12.717,75	162.676,97
6/15/120	Seniorenwohnungen	595,35	3.050,27	3.645,62	0,00	3.645,62	13.413,61
6/21/006	Seniorenwohnungen	539,37	16.150,37	16.689,74	0,00	16.689,74	82.094,87
6/21/006-01	Seniorenwohnungen	539,14	16.143,50	16.682,64	0,00	16.682,64	82.059,95
	Summe Teilabschnitt	2.546,47	47.189,28	49.735,75	0,00	49.735,75	340.245,40
42900	Asyle und Delogiertenheime						
1/03/021*	Frohlichgasse 61 (Heimplatze)	12.504,73	45.694,81	58.199,54	0,00	58.199,54	1.216.173,11
1/03/022*	Frohlichgasse 61(Wohnungen)	3.928,33	22.770,07	26.698,40	0,00	26.698,40	504.576,93
1/03/029	Starhemberg17/19, Laudon18/20	136,95	7.585,39	7.722,34	0,00	7.722,34	21.700,05
1/03/353	Frohlichgasse 61 (Frauenhaus)	7.975,92	67.904,86	75.880,78	0,00	75.880,78	1.544.234,73
1/04/054	Frauenheim Huttenbrennergasse	13.463,52	47.526,00	60.989,52	0,00	60.989,52	1.310.678,48
6/12/024	Asyle und Delogiertenheime	20.612,79	0,00	20.612,79	0,00	20.612,79	1.329.000,00
6/15/120	Asyle und Delogiertenheime	1.843,02	9.442,66	11.285,68	0,00	11.285,68	41.524,22
6/17/019	Asyle und Delogiertenheime	0,00	5.382,88	5.382,88	0,00	5.382,88	69.977,40
6/17/021	Asyle und Delogiertenheime	58,97	5.808,11	5.867,08	0,00	5.867,08	75.889,25
6/21/006	Asyle und Delogiertenheime	185,37	5.550,62	5.735,99	0,00	5.735,99	28.214,66
6/99/001 VA 2020	Asyle und Delogiertenheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
7/09/001	Asyle und Delogiertenheime	1.030,72	30.731,29	31.762,01	0,00	31.762,01	399.506,71
	Summe Teilabschnitt	61.740,32	248.396,69	310.137,01	0,00	310.137,01	7.241.475,54
42910	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge						
6/17/019	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	0,00	3.018,86	3.018,86	0,00	3.018,86	39.245,23
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.018,86	3.018,86	0,00	3.018,86	39.245,23
43900	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen						
6/12/024	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	12.600,00
6/17/021	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	17,27	1.700,81	1.718,08	0,00	1.718,08	22.222,88
6/21/006	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	98,63	2.953,42	3.052,05	0,00	3.052,05	15.012,68
7/09/001	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	350,70	10.456,17	10.806,87	0,00	10.806,87	135.930,25
	Summe Teilabschnitt	662,03	15.110,40	15.772,43	0,00	15.772,43	185.765,81

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 14

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
43980	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung						
6/21/006	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	7,61	227,93	235,54	0,00	235,54	1.158,62
6/21/007	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	344,82	0,00	344,82	0,00	344,82	51.608,00
	Summe Teilabschnitt	352,43	227,93	580,36	0,00	580,36	52.766,62
50000	Gesundheitsamt						
6/17/020	Gesundheitsamt	0,13	43,01	43,14	0,00	43,14	559,92
6/21/006	Gesundheitsamt	5,85	175,17	181,02	0,00	181,02	890,44
	Summe Teilabschnitt	5,98	218,18	224,16	0,00	224,16	1.450,36
51200	Sonstige Med. Beratung und Betreuung						
6/21/006	Sonstige Med. Beratung und Betreuung	896,91	26.856,41	27.753,32	0,00	27.753,32	136.515,37
	Summe Teilabschnitt	896,91	26.856,41	27.753,32	0,00	27.753,32	136.515,37
51300	Desinfektionsanstalten						
6/21/006	Desinfektionsanstalten	3,72	111,48	115,20	0,00	115,20	566,68
	Summe Teilabschnitt	3,72	111,48	115,20	0,00	115,20	566,68
51500	Zahnstationen						
6/12/024	Zahnstationen	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	339,78
6/15/120	Zahnstationen	320,63	1.642,75	1.963,38	0,00	1.963,38	7.224,03
7/09/001	Zahnstationen	0,46	13,63	14,09	0,00	14,09	177,24
	Summe Teilabschnitt	326,36	1.656,38	1.982,74	0,00	1.982,74	7.741,05
51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/15/120	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	51,50	263,84	315,34	0,00	315,34	1.160,22
	Summe Teilabschnitt	51,50	263,84	315,34	0,00	315,34	1.160,22
52001	Urban II - Stadtökologie						
6/21/006	Urban II - Stadtökologie	86,03	2.576,09	2.662,12	0,00	2.662,12	13.094,67
	Summe Teilabschnitt	86,03	2.576,09	2.662,12	0,00	2.662,12	13.094,67

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 15

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
52200	Reinhaltung der Luft						
6/12/024	Reinhaltung der Luft	8.347,42	0,00	8.347,42	0,00	8.347,42	538.196,03
6/99/001 VA 2020	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00
7/09/001	Reinhaltung der Luft	2.297,82	68.510,32	70.808,14	0,00	70.808,14	890.634,10
	Summe Teilabschnitt	10.645,24	68.510,32	79.155,56	0,00	79.155,56	1.795.430,13
52300	Lärmbekämpfung						
6/15/120	Lärmbekämpfung	2.816,68	14.431,23	17.247,91	0,00	17.247,91	63.461,47
	Summe Teilabschnitt	2.816,68	14.431,23	17.247,91	0,00	17.247,91	63.461,47
52900	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
6/15/120	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	1.653,12	8.469,76	10.122,88	0,00	10.122,88	37.245,85
6/17/021	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	527,88	51.990,90	52.518,78	0,00	52.518,78	679.317,66
6/99/001 VA 2020	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7/09/001	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßn	211,43	6.303,87	6.515,30	0,00	6.515,30	81.950,37
	Summe Teilabschnitt	2.392,43	66.764,53	69.156,96	0,00	69.156,96	818.513,88
58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin						
7/09/001	Maßnahmen der Veterinärmedizin	213,05	6.352,07	6.565,12	0,00	6.565,12	82.576,90
	Summe Teilabschnitt	213,05	6.352,07	6.565,12	0,00	6.565,12	82.576,90
61100	Landesstraßen						
6/12/024	Landesstraßen	10.956,39	0,00	10.956,39	0,00	10.956,39	706.407,86
6/17/019	Landesstraßen	0,00	245,28	245,28	0,00	245,28	3.188,67
6/17/020	Landesstraßen	1,69	565,85	567,54	0,00	567,54	7.367,03
6/99/001 VA 2020	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.400,00
7/09/001	Landesstraßen	1.901,87	56.705,03	58.606,90	0,00	58.606,90	737.165,35
	Summe Teilabschnitt	12.859,95	57.516,16	70.376,11	0,00	70.376,11	1.785.528,91

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 16

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
61200	Gemeindestraßen						
0/11/044	Gemeindestraßen	0,00	97.913,08	97.913,08	0,00	97.913,08	0,00
100/21/007	Gemeindestraßen	14.142,62	0,00	14.142,62	0,00	14.142,62	3.184.000,00
6/12/024	Gemeindestraßen	32.617,88	0,00	32.617,88	0,00	32.617,88	2.103.022,36
6/15/120	Gemeindestraßen	66.425,98	340.332,61	406.758,59	0,00	406.758,59	1.496.616,27
6/15/120-01	Gemeindestraßen	69.923,57	358.252,47	428.176,04	0,00	428.176,04	1.575.418,99
6/17/019	Gemeindestraßen	0,00	115.197,75	115.197,75	0,00	115.197,75	1.497.570,79
6/17/021	Gemeindestraßen	1.855,22	182.719,30	184.574,52	0,00	184.574,52	2.387.426,29
6/21/006	Gemeindestraßen	6.766,11	202.599,05	209.365,16	0,00	209.365,16	1.029.842,83
6/21/006-01	Gemeindestraßen	3.061,93	91.683,96	94.745,89	0,00	94.745,89	466.043,98
6/32/001	Gemeindestraen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00
6/99/001 VA 2020	Gemeindestraen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.052.300,00
7/09/001	Gemeindestraen	33.242,29	991.132,01	1.024.374,30	0,00	1.024.374,30	12.884.716,11
	Summe Teilabschnitt	328.035,60	2.379.830,23	2.707.865,83	0,00	2.707.865,83	63.676.957,62
61204	Urban II - GKE-Unterfuhrung						
6/15/120	Urban II - GKE-Unterfuhrung	960,26	4.919,88	5.880,14	0,00	5.880,14	21.635,21
6/21/006	Urban II - GKE-Unterfuhrung	1.388,24	41.568,26	42.956,50	0,00	42.956,50	211.298,03
6/21/007	Urban II - GKE-Unterfuhrung	4.341,33	0,00	4.341,33	0,00	4.341,33	649.751,69
	Summe Teilabschnitt	6.689,83	46.488,14	53.177,97	0,00	53.177,97	882.684,93
61205	Urban II - Waagner-Biro-Straße						
6/15/120	Urban II - Waagner-Biro-Straße	87,53	448,48	536,01	0,00	536,01	1.972,20
	Summe Teilabschnitt	87,53	448,48	536,01	0,00	536,01	1.972,20
61206	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege						
6/15/120	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	941,63	4.824,44	5.766,07	0,00	5.766,07	21.215,51
6/17/019	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	0,00	989,22	989,22	0,00	989,22	12.859,81
6/21/006	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	15,92	476,78	492,70	0,00	492,70	2.423,53
	Summe Teilabschnitt	957,55	6.290,44	7.247,99	0,00	7.247,99	36.498,85
61220	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz						
6/15/120	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	231,35	1.185,29	1.416,64	0,00	1.416,64	5.212,35
	Summe Teilabschnitt	231,35	1.185,29	1.416,64	0,00	1.416,64	5.212,35

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 17

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
61240	Umbau Hauptplatz						
6/15/120	Umbau Hauptplatz	5.728,62	29.350,50	35.079,12	0,00	35.079,12	129.069,12
6/17/019	Umbau Hauptplatz	0,00	449,31	449,31	0,00	449,31	5.841,04
6/21/006	Umbau Hauptplatz	432,69	12.956,16	13.388,85	0,00	13.388,85	65.858,22
6/21/007	Umbau Hauptplatz	53,31	0,00	53,31	0,00	53,31	7.978,68
	Summe Teilabschnitt	6.214,62	42.755,97	48.970,59	0,00	48.970,59	208.747,06
63900	Hochwasserschutz						
0/11/045	Hochwasserschutz	206,90	6.783,70	6.990,60	0,00	6.990,60	0,00
6/12/024	Hochwasserschutz	4.986,46	0,00	4.986,46	0,00	4.986,46	321.499,68
6/15/120	Hochwasserschutz	227,85	1.167,38	1.395,23	0,00	1.395,23	5.133,55
6/17/019	Hochwasserschutz	0,00	36.134,04	36.134,04	0,00	36.134,04	469.742,46
6/21/006	Hochwasserschutz	78,08	2.337,83	2.415,91	0,00	2.415,91	11.883,54
6/21/007	Hochwasserschutz	5.865,04	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	877.799,86
6/99/001 VA 2020	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.100,00
7/09/001	Hochwasserschutz	5.912,75	176.290,88	182.203,63	0,00	182.203,63	2.291.781,48
	Summe Teilabschnitt	17.277,08	222.713,83	239.990,91	0,00	239.990,91	5.791.940,57
64000	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO						
0/11/045	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	790,23	25.909,25	26.699,48	0,00	26.699,48	0,00
6/12/022	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	16,59	5.056,06	5.072,65	0,00	5.072,65	12.640,15
6/12/024	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	7.816,62	0,00	7.816,62	0,00	7.816,62	503.973,03
6/15/120	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	6.912,87	35.418,01	42.330,88	0,00	42.330,88	155.751,06
6/17/019	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	0,00	8.528,34	8.528,34	0,00	8.528,34	110.868,78
6/17/020	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	32,06	10.712,29	10.744,35	0,00	10.744,35	139.468,69
6/21/006	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.146,71	64.279,50	66.426,21	0,00	66.426,21	326.742,80
6/21/006-01	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	1.949,26	58.367,23	60.316,49	0,00	60.316,49	296.689,81
6/21/007	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.062,81	0,00	2.062,81	0,00	2.062,81	308.733,91
6/99/001 VA 2020	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
7/09/001	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	2.940,06	87.659,01	90.599,07	0,00	90.599,07	1.139.567,07
	Summe Teilabschnitt	24.667,21	295.929,69	320.596,90	0,00	320.596,90	3.844.435,30

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 18

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
64900	Parkgebührenreferat						
6/15/120	Parkgebührenreferat	17.957,90	92.007,06	109.964,96	0,00	109.964,96	404.602,01
6/17/020	Parkgebührenreferat	8,97	2.998,20	3.007,17	0,00	3.007,17	39.035,13
6/21/006	Parkgebührenreferat	609,31	18.244,69	18.854,00	0,00	18.854,00	92.740,61
6/21/007	Parkgebührenreferat	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	5.352,00
6/99/001 VA 2020	Parkgebührenreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7/09/001	Parkgebührenreferat	169,31	5.048,00	5.217,31	0,00	5.217,31	65.623,99
	Summe Teilabschnitt	18.781,25	118.297,95	137.079,20	0,00	137.079,20	2.107.353,74
65100	Sonstige Schienenwege						
6/15/120	Sonstige Schienenwege	850,29	4.356,43	5.206,72	0,00	5.206,72	19.157,43
6/17/020	Sonstige Schienenwege	894,79	298.944,77	299.839,56	0,00	299.839,56	3.892.113,30
6/21/006	Sonstige Schienenwege	8.139,26	243.715,67	251.854,93	0,00	251.854,93	1.238.845,10
6/21/006-01	Sonstige Schienenwege	13.571,72	406.381,02	419.952,74	0,00	419.952,74	2.065.698,71
6/21/007	Sonstige Schienenwege	11.789,03	0,00	11.789,03	0,00	11.789,03	1.764.420,95
6/99/001 VA 2020	Sonstige Schienenwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00
7/09/001	Sonstige Schienenwege	5.571,27	166.109,76	171.681,03	0,00	171.681,03	2.159.426,86
7/09/003	Sonstige Schienenwege	3.100,16	293.021,24	296.121,40	0,00	296.121,40	4.102.297,39
	Summe Teilabschnitt	43.916,52	1.412.528,89	1.456.445,41	0,00	1.456.445,41	19.237.959,74
69000	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr						
6/12/023	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	563.700,00	0,00	563.700,00	0,00	563.700,00	30.000.000,00
6/15/120	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	2.525,29	12.938,29	15.463,58	0,00	15.463,58	56.896,25
6/17/020	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	18,35	6.131,84	6.150,19	0,00	6.150,19	79.833,41
6/17/021	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	0,10	9,56	9,66	0,00	9,66	124,68
6/21/006	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	1.956,21	58.575,22	60.531,43	0,00	60.531,43	297.747,04
6/21/007	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	120.057,55	0,00	120.057,55	0,00	120.057,55	17.968.575,11
6/99/001 VA 2020	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
7/09/001	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	3.158,97	94.185,88	97.344,85	0,00	97.344,85	1.224.416,45
7/09/002	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	57.960,00	2.000.000,00	2.057.960,00	0,00	2.057.960,00	28.000.000,00
7/09/003	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	426,50	40.312,09	40.738,59	0,00	40.738,59	564.369,28
	Summe Teilabschnitt	749.802,97	2.212.152,88	2.961.955,85	0,00	2.961.955,85	78.705.762,22
69001	Urban II - Mobilitätsberatung						
6/21/006	Urban II - Mobilitätsberatung	39,43	1.180,60	1.220,03	0,00	1.220,03	6.001,16
	Summe Teilabschnitt	39,43	1.180,60	1.220,03	0,00	1.220,03	6.001,16

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 19

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
70000	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung						
6/99/001 VA 2020	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7/09/001	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	224,02	6.679,36	6.903,38	0,00	6.903,38	86.831,65
	Summe Teilabschnitt	224,02	6.679,36	6.903,38	0,00	6.903,38	216.831,65
77100	Tourismusentwicklung						
6/21/007	Tourismusentwicklung	1.870,83	0,00	1.870,83	0,00	1.870,83	280.000,00
6/99/001 VA 2020	Tourismusentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	Summe Teilabschnitt	1.870,83	0,00	1.870,83	0,00	1.870,83	305.500,00
78900	Wirtschaftsförderung						
6/12/024	Wirtschaftsförderung	330,36	0,00	330,36	0,00	330,36	21.300,00
6/15/120	Wirtschaftsförderung	71,44	366,03	437,47	0,00	437,47	1.609,63
6/17/020	Wirtschaftsförderung	43,20	14.432,42	14.475,62	0,00	14.475,62	187.903,00
6/21/006	Wirtschaftsförderung	302,55	9.059,41	9.361,96	0,00	9.361,96	46.050,43
6/21/007	Wirtschaftsförderung	1.732,42	0,00	1.732,42	0,00	1.732,42	259.285,69
7/09/001	Wirtschaftsförderung	342,93	10.224,69	10.567,62	0,00	10.567,62	132.920,98
	Summe Teilabschnitt	2.822,90	34.082,55	36.905,45	0,00	36.905,45	649.069,73
78902	Urban Graz - Betriebsbedingungen						
6/12/024	Urban Graz - Betriebsbedingungen	1.295,38	0,00	1.295,38	0,00	1.295,38	83.518,93
	Summe Teilabschnitt	1.295,38	0,00	1.295,38	0,00	1.295,38	83.518,93
78906	Urban II - Gründungspaket Graz-West						
6/15/120	Urban II - Gründungspaket Graz-West	1.601,56	8.205,56	9.807,12	0,00	9.807,12	36.084,02
6/21/006	Urban II - Gründungspaket Graz-West	260,40	7.797,12	8.057,52	0,00	8.057,52	39.633,97
	Summe Teilabschnitt	1.861,96	16.002,68	17.864,64	0,00	17.864,64	75.717,99
78907	Urban II - Start-Up-Center						
6/15/120	Urban II - Start-Up-Center	450,52	2.308,22	2.758,74	0,00	2.758,74	10.150,42
6/21/006	Urban II - Start-Up-Center	238,83	7.151,23	7.390,06	0,00	7.390,06	36.350,81
	Summe Teilabschnitt	689,35	9.459,45	10.148,80	0,00	10.148,80	46.501,23

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 20

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
78920	City of Design						
6/21/007	City of Design	2.138,09	0,00	2.138,09	0,00	2.138,09	320.000,00
7/09/001	City of Design	1.318,63	39.315,45	40.634,08	0,00	40.634,08	511.100,85
	Summe Teilabschnitt	3.456,72	39.315,45	42.772,17	0,00	42.772,17	831.100,85
78930	Green Tech Cluster						
6/21/007	Green Tech Cluster	703,56	0,00	703,56	0,00	703,56	105.300,00
7/09/001	Green Tech Cluster	447,34	13.337,53	13.784,87	0,00	13.784,87	173.387,89
	Summe Teilabschnitt	1.150,90	13.337,53	14.488,43	0,00	14.488,43	278.687,89
81200	WC-Anlagen						
6/12/024	WC-Anlagen	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	8.430,00
7/09/001	WC-Anlagen	561,42	16.738,91	17.300,33	0,00	17.300,33	217.605,78
	Summe Teilabschnitt	692,17	16.738,91	17.431,08	0,00	17.431,08	226.035,78
81500	Park- und Gartenanlagen						
6/12/024	Park- und Gartenanlagen	6.557,83	0,00	6.557,83	0,00	6.557,83	422.813,18
6/15/120	Park- und Gartenanlagen	140,67	720,72	861,39	0,00	861,39	3.169,37
6/21/006	Park- und Gartenanlagen	165,51	4.956,00	5.121,51	0,00	5.121,51	25.192,14
6/21/007	Park- und Gartenanlagen	2.339,60	0,00	2.339,60	0,00	2.339,60	350.158,94
6/99/001 VA 2020	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.500,00
7/09/001	Park- und Gartenanlagen	2.613,24	77.914,64	80.527,88	0,00	80.527,88	1.012.890,28
	Summe Teilabschnitt	11.816,85	83.591,36	95.408,21	0,00	95.408,21	7.385.723,91
81600	Straßenbeleuchtung						
6/12/024	Straßenbeleuchtung	12.690,50	0,00	12.690,50	0,00	12.690,50	818.214,22
6/15/120	Straßenbeleuchtung	6.049,20	30.993,02	37.042,22	0,00	37.042,22	136.292,11
6/17/020	Straßenbeleuchtung	52,77	17.629,05	17.681,82	0,00	17.681,82	229.521,58
6/21/006	Straßenbeleuchtung	800,98	23.983,91	24.784,89	0,00	24.784,89	121.914,01
6/21/007	Straßenbeleuchtung	1.340,82	0,00	1.340,82	0,00	1.340,82	200.676,39
6/99/001 VA 2020	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
7/09/001	Straßenbeleuchtung	3.777,38	112.624,01	116.401,39	0,00	116.401,39	1.464.112,09
	Summe Teilabschnitt	24.711,65	185.229,99	209.941,64	0,00	209.941,64	6.630.730,40

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 21

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
82000	Werkstättenbetrieb						
0/11/044	Werkstättenbetrieb	0,00	126.666,63	126.666,63	0,00	126.666,63	0,00
0/11/045	Werkstättenbetrieb	2.338,33	76.666,70	79.005,03	0,00	79.005,03	0,00
6/15/120	Werkstättenbetrieb	3.669,27	18.799,44	22.468,71	0,00	22.468,71	82.670,75
	Summe Teilabschnitt	6.007,60	222.132,77	228.140,37	0,00	228.140,37	82.670,75
82800	Sonstige Märkte						
7/09/001	Sonstige Märkte	465,39	13.875,74	14.341,13	0,00	14.341,13	180.384,62
	Summe Teilabschnitt	465,39	13.875,74	14.341,13	0,00	14.341,13	180.384,62
83100	Freibäder						
6/15/120	Freibäder	4.724,62	24.206,55	28.931,17	0,00	28.931,17	106.448,56
6/21/007	Freibäder	28.964,42	0,00	28.964,42	0,00	28.964,42	4.335.000,00
	Summe Teilabschnitt	33.689,04	24.206,55	57.895,59	0,00	57.895,59	4.441.448,56
83101	Urban Graz - Bad zur Sonne						
6/12/022	Bad zur Sonne	1.017,20	309.920,72	310.937,92	0,00	310.937,92	774.801,80
6/12/022-01	Bad zur Sonne	8.144,65	0,00	8.144,65	0,00	8.144,65	2.970.000,00
	Summe Teilabschnitt	9.161,85	309.920,72	319.082,57	0,00	319.082,57	3.744.801,80

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 22

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
84000	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien						
100/11/002	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	504,79	157.002,30	157.507,09	0,00	157.507,09	785.011,49
100/11/003	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	22.269,06	3.800.000,00	3.822.269,06	0,00	3.822.269,06	60.800.000,00
100/11/004	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.172,06	200.000,00	201.172,06	0,00	201.172,06	3.200.000,00
100/12/004	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	7.967,96	731.000,00	738.967,96	0,00	738.967,96	2.558.500,00
100/21/007	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	42.712,14	0,00	42.712,14	0,00	42.712,14	9.616.000,00
100/21/008	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	137.250,00	25.000.000,00
100/21/009	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	137.250,00	25.000.000,00
100/22/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	35.923,13	250.000,00	285.923,13	0,00	285.923,13	750.000,00
100/26/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	64.600.000,00
100/27/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.000.000,00
100/40/005	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.296.250,00	0,00	1.296.250,00	0,00	1.296.250,00	100.000.000,00
100/40/006	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	966.875,00	0,00	966.875,00	0,00	966.875,00	100.000.000,00
6/15/120	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.828,29	9.367,22	11.195,51	0,00	11.195,51	41.192,45
6/17/020	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,64	215,11	215,75	0,00	215,75	2.800,57
6/21/006	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.057,76	121.502,27	125.560,03	0,00	125.560,03	617.615,16
6/21/007	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44	4.855,31
6/99/001 VA 2020	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
7/09/001	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.387,02	160.616,05	166.003,07	0,00	166.003,07	2.088.008,62
	Summe Teilabschnitt	2.659.480,29	9.729.702,95	12.389.183,24	0,00	12.389.183,24	403.443.983,60
84010	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung						
6/17/020	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	51,15	17.087,31	17.138,46	0,00	17.138,46	222.468,38
6/21/006	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	758,94	22.725,12	23.484,06	0,00	23.484,06	115.515,39
6/21/007	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	3.238,43	0,00	3.238,43	0,00	3.238,43	484.684,22
6/99/001 VA 2020	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7/09/001	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	437,11	13.032,68	13.469,79	0,00	13.469,79	169.424,80
	Summe Teilabschnitt	4.485,63	52.845,11	57.330,74	0,00	57.330,74	1.092.092,79

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 23

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
85100	Abwasserbeseitigung						
0/11/045	Abwasserbeseitigung	321,75	10.549,04	10.870,79	0,00	10.870,79	0,00
6/11/028	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	21.810,14	93.422,24	115.232,38	0,00	115.232,38	365.847,63
6/11/029	Schockelbach, BA 18	29.462,66	96.320,36	125.783,02	0,00	125.783,02	444.310,21
6/11/032	Kanalbauprogramm 97	51.426,67	168.125,99	219.552,66	0,00	219.552,66	775.537,21
6/11/033-01	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	5.025,55	37.069,19	42.094,74	0,00	42.094,74	391.634,73
6/11/033-02	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.02	571,20	76.237,85	76.809,05	0,00	76.809,05	0,00
6/11/033-03	Rudersdorf Au,BA 11,Kond.03	1.335,03	89.018,84	90.353,87	0,00	90.353,87	0,00
6/11/034-01	Andritzbach BA 12, Kond.01	196,94	8.699,84	8.896,78	0,00	8.896,78	13.212,72
6/11/034-02	Andritzbach BA 12, Kond. 02	1.761,46	13.594,40	15.355,86	0,00	15.355,86	166.422,59
6/11/034-03	Andritzbach BA 12, Kond. 03	3.406,53	74.598,59	78.005,12	0,00	78.005,12	114.705,74
6/11/035	St. Peter II, BA 14	13.209,46	112.160,06	125.369,52	0,00	125.369,52	357.127,00
6/11/037	Kerschhoferweg, BA 30	1.319,21	14.469,63	15.788,84	0,00	15.788,84	151.359,66
6/11/038	Hochsteingasse, BA 20	507,77	6.166,15	6.673,92	0,00	6.673,92	57.812,16
6/11/039	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	987,12	11.987,08	12.974,20	0,00	12.974,20	112.387,89
6/11/040	Kanalnetzanpassung, BA 101	364,07	4.946,77	5.310,84	0,00	5.310,84	41.057,01
6/12/014	Rudersdorfer Au, BA 36	180,54	54.026,32	54.206,86	0,00	54.206,86	27.066,97
6/12/015	Neuerriecht. Kanalbetrieb, BA50	607,50	50.857,86	51.465,36	0,00	51.465,36	281.458,73
6/12/016	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	5.638,32	13.700,42	19.338,74	0,00	19.338,74	82.285,25
6/12/018	ABA Baulos 1999, BA 99	2.361,43	140.863,39	143.224,82	0,00	143.224,82	1.136.626,40
6/12/019	Klarwerk Gossendorf, BA 41	10.185,79	493.599,51	503.785,30	0,00	503.785,30	4.988.082,66
6/13/159	Kanal Stiftingtal BA 29	1.193,85	85.967,71	87.161,56	0,00	87.161,56	432.945,26
6/13/160	Kanal Gosting-Algersd. BA 25	986,38	60.432,64	61.419,02	0,00	61.419,02	365.655,67
6/13/187	Schonaugasse, BA 64	0,00	6.192,14	6.192,14	0,00	6.192,14	43.344,89
6/13/191	Mariatrost-Folling, BA 23	579,92	23.565,08	24.145,00	0,00	24.145,00	202.823,66
6/13/192	Burgfriedweg, BA 27	319,35	12.976,93	13.296,28	0,00	13.296,28	111.691,94
6/13/193	Einodhofweg, BA 32	436,93	17.754,51	18.191,44	0,00	18.191,44	152.812,36
6/15/120	Abwasserbeseitigung	418,42	2.143,79	2.562,21	0,00	2.562,21	9.427,35
6/17/005	Stufenbach, BA 13	1.449,93	80.754,93	82.204,86	0,00	82.204,86	326.062,26
6/17/008	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	0,00	86.000,20	86.000,20	0,00	86.000,20	344.000,86
6/17/009	Gabriachbach, BA 21	0,00	92.144,30	92.144,30	0,00	92.144,30	368.577,24
6/17/011	Umschuld. 4/05/006 (Kond.02)	1.829,22	139.645,90	141.475,12	0,00	141.475,12	70.347,09
6/17/015	Kanal Sporgasse, BA 37	2.086,77	9.585,87	11.672,64	0,00	11.672,64	37.276,77
6/17/016	Kanal Stufenbach II, BA 38	6.758,45	24.534,17	31.292,62	0,00	31.292,62	125.631,61
6/20/054	Kanal Griesplatz, BA 62	29,27	5.754,13	5.783,40	0,00	5.783,40	37.500,13
6/21/006	Abwasserbeseitigung	519,65	15.559,96	16.079,61	0,00	16.079,61	79.093,71
6/99/001 VA 2020	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.241.500,00
	Summe Teilabschnitt	167.287,28	2.233.425,79	2.400.713,07	0,00	2.400.713,07	36.455.625,36

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 24

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
85310	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4						
0/11/045	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	108,90	3.570,55	3.679,45	0,00	3.679,45	0,00
6/15/120	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	113,96	583,90	697,86	0,00	697,86	2.567,69
6/21/006	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	739,13	22.131,94	22.871,07	0,00	22.871,07	112.500,13
7/09/001	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8	0,67	19,84	20,51	0,00	20,51	257,93
	Summe Teilabschnitt	962,66	26.306,23	27.268,89	0,00	27.268,89	115.325,75
89400	Grazer Stadthalle						
0/11/045	Grazer Stadthalle	1.500,61	49.200,47	50.701,08	58.517,84	-7.816,76	0,00
6/12/021-01	Grazer Stadthalle	5.815,78	2.820.000,00	2.825.815,78	0,00	2.825.815,78	0,00
6/15/120	Grazer Stadthalle	5.680,03	29.101,57	34.781,60	1.053.677,44	-1.018.895,84	127.974,47
	Summe Teilabschnitt	12.996,42	2.898.302,04	2.911.298,46	1.112.195,28	1.799.103,18	127.974,47
89500	Messe Center Graz						
0/11/045	Messe Center Graz	591,07	19.379,44	19.970,51	0,00	19.970,51	0,00
	Summe Teilabschnitt	591,07	19.379,44	19.970,51	0,00	19.970,51	0,00
89510	Ausstellungshalle Schlossberg						
0/11/045	Ausstellungshalle Schlossberg	52,16	1.709,99	1.762,15	0,00	1.762,15	0,00
7/09/001	Ausstellungshalle Schlossberg	66,06	1.970,42	2.036,48	0,00	2.036,48	25.615,33
	Summe Teilabschnitt	118,22	3.680,41	3.798,63	0,00	3.798,63	25.615,33
89900	Zentralküche						
6/17/020	Zentralküche	7,32	2.444,06	2.451,38	0,00	2.451,38	31.820,44
6/21/006	Zentralküche	131,30	3.931,46	4.062,76	0,00	4.062,76	19.984,22
6/21/007	Zentralküche	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	122.128,37
6/99/001 VA 2020	Zentralküche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7/09/001	Zentralküche	140,18	4.179,67	4.319,85	0,00	4.319,85	54.335,72
	Summe Teilabschnitt	1.094,80	10.555,19	11.649,99	0,00	11.649,99	278.268,75

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 25

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
90010	Abteilung für Rechnungswesen						
6/15/120	Abteilung für Rechnungswesen	21,08	108,01	129,09	0,00	129,09	474,96
6/17/020	Abteilung für Rechnungswesen	2,72	907,35	910,07	0,00	910,07	11.813,25
6/99/001 VA 2020	Abteilung für Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Summe Teilabschnitt	23,80	1.015,36	1.039,16	0,00	1.039,16	1.042.288,21
90020	Abteilung für Gemeindeabgaben						
6/15/120	Abteilung für Gemeindeabgaben	162,24	831,18	993,42	0,00	993,42	3.655,17
6/17/020	Abteilung für Gemeindeabgaben	1,64	546,93	548,57	0,00	548,57	7.120,81
6/21/006	Abteilung für Gemeindeabgaben	23,85	714,52	738,37	0,00	738,37	3.632,13
	Summe Teilabschnitt	187,73	2.092,63	2.280,36	0,00	2.280,36	14.408,11
91400	Beteiligungen						
6/12/026 (H)	Beteiligungen	926.500,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00
6/29/001	Beteiligungen	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	70.000.000,00
7/09/003	Beteiligungen	7.053,33	666.666,67	673.720,00	0,00	673.720,00	9.333.333,33
7/09/004	Beteiligungen	471.750,00	0,00	471.750,00	0,00	471.750,00	25.000.000,00
7/09/005	Beteiligungen	1.004.250,00	0,00	1.004.250,00	0,00	1.004.250,00	65.000.000,00
7/09/006 (H)	Beteiligungen	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00
7/34/001 (H)	Beteiligungen	455.950,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00
7/34/002 (H)	Beteiligungen	657.160,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00
7/37/001	Beteiligungen	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	10.000.000,00
7/38/001	Beteiligungen	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00	20.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	7.101.163,33	666.666,67	7.767.830,00	2.309.110,00	5.458.720,00	359.333.333,33
95000	Aufgen. Darlehen und Schuldendienst						
100/40/007	Aufgen. Darlehen und Schuldendienst	508.333,33	0,00	508.333,33	0,00	508.333,33	100.000.000,00
	Summe Teilabschnitt	508.333,33	0,00	508.333,33	0,00	508.333,33	100.000.000,00

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 26

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2020
Gesamtsumme		12.533.726,13	26.746.298,34	39.280.024,47	3.559.807,52	35.720.216,95	1.204.694.659,45
Summe 341000			205.011,62				
Summe 344000			11.845,14				
Summe 346000			26.529.441,58				
Summe 349000			0,00				
Gesamtsumme			26.746.298,34				

Ausgewertet am: 27.11.2019

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2020

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
0/11/044		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2004 bis 2020	8.000.000,00	266.666,57	0,00	266.666,57	0,00		0,000000 6M-EURIBOR: 0,00
	1	Theater	1.262.606,39		0,00	42.086,86		32300	
	1	Gemeindestraßen	2.937.393,61		0,00	97.913,08		61200	
	1	Werkstättenbetrieb	3.800.000,00		0,00	126.666,63		82000	
0/11/045		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2003 bis 2020	7.000.000,00	233.333,43	7.116,67	233.333,43	0,00		6,000000 Fixzinssatz
	1	PR.Arbeit	195.321,90		198,58	6.510,73		01510	
	1	Zentrale EDV-Kosten	339.670,29		345,33	11.322,35		01600	
	1	Vermessungsamt	300.496,73		305,51	10.016,56		03200	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	351.439,48		357,30	11.714,65		20000	
	1	Hochwasserschutz	203.511,02		206,90	6.783,70		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	777.277,23		790,23	25.909,25		64000	
	1	Werkstättenbetrieb	2.300.000,00		2.338,33	76.666,70		82000	
	1	Abwasserbeseitigung	316.471,20		321,75	10.549,04		85100	
	1	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4	107.116,54		108,90	3.570,55		85310	
	1	Grazer Stadthalle	1.476.013,47		1.500,61	49.200,47		89400	
	1	Messe Center Graz	581.383,00		591,07	19.379,44		89500	
	1	Ausstellungshalle Schlossberg	51.299,14		52,16	1.709,99		89510	
100/11/002		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2004 bis 2025	3.145.000,00	942.013,79	504,79	157.002,30	785.011,49		0,055000 6M-EURIBOR: 0,055
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		504,79	157.002,30		84000	
100/11/003		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	64.600.000,00	22.269,06	3.800.000,00	60.800.000,00		0,034000 12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		22.269,06	3.800.000,00		84000	
100/11/004		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	5.000.000,00	3.400.000,00	1.172,06	200.000,00	3.200.000,00		0,034000 12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		1.172,06	200.000,00		84000	
Summe 31 KA Finanz AG			118.145.000,00	69.442.013,79	31.062,58	4.657.002,30	64.785.011,49		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			118.145.000,00	69.442.013,79	31.062,58	4.657.002,30	64.785.011,49		
+ Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/021*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	1.261.867,92	1.261.867,92	12.504,73	45.694,81	1.216.173,11		1,000000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Frohlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		12.504,73	45.694,81		42900	
1/03/022*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2041	527.347,00	527.347,00	3.928,33	22.770,07	504.576,93		1,000000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Frohlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		3.928,33	22.770,07		42900	
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2023	128.703,59	29.285,44	136,95	7.585,39	21.700,05		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		136,95	7.585,39		42900	
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036 + Zuzählung 2020	2.027.753,77	1.960.538,14 22.432,29	0,00	0,00	1.982.970,43		0,000000 Fixzinssatz (gef.)
	4	Seniorenwohnheim.Bad zur Sonne	2.027.753,77		0,00	0,00		42000	
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2026	233.200,00	95.679,86	461,51	13.530,49	82.149,37		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	4	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		461,51	13.530,49		42000	
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.612.139,59	7.975,92	67.904,86	1.544.234,73		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Frohlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		7.975,92	67.904,86		42900	
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			5.960.111,28	5.486.857,95	25.007,44	157.485,62	5.351.804,62		
Land:AT + Zuzählung 2020				22.432,29					
1/04/054		04 Land Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2041	1.449.184,26	1.358.204,48	13.463,52	47.526,00	1.310.678,48		1,000000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Huttenbrennergasse	1.449.184,26		13.463,52	47.526,00		42900	
Summe 04 Land Steiermark			1.449.184,26	1.358.204,48	13.463,52	47.526,00	1.310.678,48		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
Summe 01 Schuld aufnehmen vom Land			7.409.295,54	6.845.062,43	38.470,96	205.011,62	6.662.483,10		
+ Zuzählung 2020				22.432,29					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds Laufzeit von 1987 bis 2034	363.364,17	174.522,11	872,61	11.845,14	162.676,97		0,500000 Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		872,61	11.845,14		42010	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	174.522,11	872,61	11.845,14	162.676,97		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	174.522,11	872,61	11.845,14	162.676,97		
+ Zuzählung 2020				0,00					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2024	1.591.535,07	459.269,87	21.810,14	93.422,24	365.847,63		5,000000 Fixzinssatz
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		21.810,14	93.422,24		85100	
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	1.671.475,19	540.630,57	29.462,66	96.320,36	444.310,21		5,700000 Fixzinssatz
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		29.462,66	96.320,36		85100	
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	2.906.913,37	943.663,20	51.426,67	168.125,99	775.537,21		5,700000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		51.426,67	168.125,99		85100	
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2030	1.452.657,28	428.703,92	5.025,55	37.069,19	391.634,73		1,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		5.025,55	37.069,19		85100	
6/11/033-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2020	1.482.598,49	76.237,85	571,20	76.237,85	0,00		1,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.02	1.482.598,49		571,20	76.237,85		85100	
6/11/033-03		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2020	1.572.567,46	89.018,84	1.335,03	89.018,84	0,00		2,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorf Au,BA 11,Kond.03	1.572.567,46		1.335,03	89.018,84		85100	
6/11/034-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	214.966,24	21.912,56	196,94	8.699,84	13.212,72		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond.01	214.966,24		196,94	8.699,84		85100	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	180.016,99	1.761,46	13.594,40	166.422,59		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.761,46	13.594,40		85100	
6/11/034-03		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	1.647.420,48	189.304,33	3.406,53	74.598,59	114.705,74		2,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 03	1.647.420,48		3.406,53	74.598,59		85100	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 4

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2023	2.370.079,14	469.287,06	13.209,46	112.160,06	357.127,00		3,000000 Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		13.209,46	112.160,06		85100	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	165.829,29	1.319,21	14.469,63	151.359,66		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		1.319,21	14.469,63		85100	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	63.978,31	507,77	6.166,15	57.812,16		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		507,77	6.166,15		85100	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	124.374,97	987,12	11.987,08	112.387,89		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		987,12	11.987,08		85100	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	46.003,78	364,07	4.946,77	41.057,01		0,800000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetz Anpassung, BA 101	109.009,25		364,07	4.946,77		85100	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG			16.258.511,82	3.798.231,54	131.383,81	806.816,99	2.991.414,55		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
100/12/004		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.620.000,00	3.289.500,00	7.967,96	731.000,00	2.558.500,00		0,253000 6M-EURIBOR: 0,50
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		7.967,96	731.000,00		84000	
6/12/014		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2021	909.137,16	81.093,29	180,54	54.026,32	27.066,97		0,263000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Rudersdorfer Au, BA 36	909.137,16		180,54	54.026,32		85100	
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	332.316,59	607,50	50.857,86	281.458,73		0,187000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		607,50	50.857,86		85100	
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	95.985,67	5.638,32	13.700,42	82.285,25		5,990000 Fixzinssatz
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		5.638,32	13.700,42		85100	
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	1.277.489,79	2.361,43	140.863,39	1.136.626,40		0,187000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		2.361,43	140.863,39		85100	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 5

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	5.481.682,17	10.185,79	493.599,51	4.988.082,66		0,187000
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		10.185,79	493.599,51		85100	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/021-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2020	5.640.000,00	2.820.000,00	5.815,78	2.820.000,00	0,00		0,269000
	1	Grazer Stadthalle	5.640.000,00		5.815,78	2.820.000,00		89400	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2023	5.512.093,65	1.102.418,73	1.033,79	314.976,78	787.441,95		0,099000
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	88.481,02		16,59	5.056,06		64000	6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		1.017,20	309.920,72		83101	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	2.970.000,00	8.144,65	0,00	2.970.000,00		0,269000
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		8.144,65	0,00		83101	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		69000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00		00000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00		01500	
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00		01900	
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00		02900	
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00		03000	
	1	Stadtplanungsamt	346.674,13		5.376,92	0,00		03100	
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00		03110	
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00		03200	
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00		03400	
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00		16200	
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00		16300	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00		20000	
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00		21100	
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00		21200	
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00		21300	
	1	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	10.628,66		164,85	0,00		21400	
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00		24000	
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00		24010	
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00		25000	
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00		26900	
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00		30000	
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00		31900	
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00		34000	
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00		36200	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00		36300	
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00		42900	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00		43900	
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00		51500	
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00		52200	
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00		61100	
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00		61200	
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	503.973,03		7.816,62	0,00		64000	
	1	Wirtschaftsförderung	21.300,00		330,36	0,00		78900	
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00		78902	
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00		81200	
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00		81500	
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00		81600	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2042	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		91400	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG			140.541.146,01	112.450.486,24	1.764.785,76	4.619.024,28	107.831.461,96		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	518.912,97	1.193,85	85.967,71	432.945,26		0,240000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		1.193,85	85.967,71		85100	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	426.088,31	986,38	60.432,64	365.655,67		0,240000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		986,38	60.432,64		85100	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	49.537,03	0,00	6.192,14	43.344,89		0,000000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönauergasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		85100	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	226.388,74	579,92	23.565,08	202.823,66		0,263000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		579,92	23.565,08		85100	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	124.668,87	319,35	12.976,93	111.691,94		0,263000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		319,35	12.976,93		85100	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	170.566,87	436,93	17.754,51	152.812,36		0,263000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödthofweg, BA 32	399.700,59		436,93	17.754,51		85100	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2016 bis 2036	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		26200	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			29.409.787,58	26.516.162,79	387.516,43	206.889,01	26.309.273,78		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 8

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/15/120		15 Landes-Hypothekbank Stmk AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.241.991,00	5.627.482,44	203.495,61	1.042.607,01	4.584.875,43		3,790000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		75,17	385,11		00000	
	1	Reformprojekt	410,40		5,86	30,04		01050	
	1	Personalamt	18.681,60		266,93	1.367,62		01100	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		122,30	626,62		01501	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		295,53	1.514,13		01502	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		18.272,12	93.616,98		01600	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		225,16	1.153,62		01800	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		88,00	450,87		02101	
	1	Wahlamt	6.082,80		86,91	445,30		02400	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		4.354,13	22.308,30		03000	
	1	Stadtplanungsamt	36.516,60		521,76	2.673,25		03100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		2.859,15	14.648,84		03200	
	1	Hochbauamt	16,31		0,23	1,19		03300	
	1	Straßenamt	76.400,01		1.091,64	5.592,98		03400	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		573,63	2.938,99		13000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		25,75	131,94		16200	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		1.180,26	6.047,03		20000	
	1	Volksschulen	548.459,78		7.836,63	40.150,85		21100	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		8.251,59	42.276,92		21200	
	1	Sonderschulen	212.304,28		3.033,49	15.542,06		21300	
	1	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	45.936,71		656,36	3.362,87		21400	
	1	Kindergärten	129.165,97		1.845,58	9.455,79		24000	
	1	Krabbelstuben	55.851,46		798,03	4.088,69		24010	
	1	Sport	133.464,78		1.907,00	9.770,50		26900	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		1.220,35	6.252,43		27300	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		193,27	990,19		27901	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		129,47	663,32		27902	
	1	Urban II - Fachhochschulcampus	62.824,17		897,66	4.599,14		28001	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		9.602,31	49.197,30		28003	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		360,28	1.845,89		36300	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		212,57	1.089,09		36307	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		776,75	3.979,65		36309	
	1	Sozialamt	40.786,36		582,77	2.985,83		40000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		85,80	439,59		40100	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		595,35	3.050,27		42010	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		1.843,02	9.442,66		42900	
	1	Zahnstationen	22.440,00		320,63	1.642,75		51500	
	1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.604,00		51,50	263,84		51900	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		2.816,68	14.431,23		52300	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 9

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	115.696,73		1.653,12	8.469,76		52900	
1		Gemeindestraßen	4.648.936,66		66.425,98	340.332,61		61200	
1		Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		960,26	4.919,88		61204	
1		Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		87,53	448,48		61205	
1		Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		941,63	4.824,44		61206	
1		Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		231,35	1.185,29		61220	
1		Umbau Hauptplatz	400.927,21		5.728,62	29.350,50		61240	
1		Hochwasserschutz	15.946,33		227,85	1.167,38		63900	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	483.809,25		6.912,87	35.418,01		64000	
1		Parkgebührenreferat	1.256.814,55		17.957,90	92.007,06		64900	
1		Sonstige Schienenwege	59.508,68		850,29	4.356,43		65100	
1		Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	176.736,74		2.525,29	12.938,29		69000	
1		Wirtschaftsförderung	5.000,00		71,44	366,03		78900	
1		Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		1.601,56	8.205,56		78906	
1		Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		450,52	2.308,22		78907	
1		Park- und Gartenanlagen	9.845,02		140,67	720,72		81500	
1		Straßenbeleuchtung	423.363,97		6.049,20	30.993,02		81600	
1		Werkstättenbetrieb	256.800,00		3.669,27	18.799,44		82000	
1		Freibäder	330.661,00		4.724,62	24.206,55		83100	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		1.828,29	9.367,22		84000	
1		Abwasserbeseitigung	29.284,15		418,42	2.143,79		85100	
1		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4	7.976,01		113,96	583,90		85310	
1		Grazer Stadthalle	397.526,88		5.680,03	29.101,57		89400	
1		Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		21,08	108,01		90010	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		162,24	831,18		90020	
6/15/120-01		15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG Laufzeit von 2004 bis 2024	6.593.721,39	2.605.397,76	94.213,89	482.703,59	2.122.694,17		3,790000 Fixzinssatz: 0,00
1		Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		12.859,58	65.885,89		01600	
1		Volksschulen	500.000,00		7.144,21	36.603,27		21100	
1		Neue Mittelschulen	300.000,00		4.286,53	21.961,96		21200	
1		Gemeindestraßen	4.893.721,39		69.923,57	358.252,47		61200	
Summe 15 Landes-Hypothekenbank Stmk AG			20.835.712,39	8.232.880,20	297.709,50	1.525.310,60	6.707.569,60		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.598.802,35	406.817,19	1.449,93	80.754,93	326.062,26		0,375000
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		1.449,93	80.754,93		SMR Emittenten gesamt: 0,20 85100	
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.780.484,44	430.001,06	0,00	86.000,20	344.000,86		0,000000
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		6M-EURIBOR: 0,05 85100	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.907.661,90	460.721,54	0,00	92.144,30	368.577,24		0,000000
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		6M-EURIBOR: 0,05 85100	
6/17/011		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2021	3.010.376,96	209.992,99	1.829,22	139.645,90	70.347,09		1,000000
	2	Umschuld. 4/05/006 (Kond.02)	3.010.376,96		1.829,22	139.645,90		85100	Fixzinssatz
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2024	170.781,16	46.862,64	2.086,77	9.585,87	37.276,77		4,690000
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		2.086,77	9.585,87		85100	Fixzinssatz
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	150.165,78	6.758,45	24.534,17	125.631,61		4,690000
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		6.758,45	24.534,17		85100	Fixzinssatz

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 11

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	7.044.015,54	0,00	503.143,97	6.540.871,57		0,000000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Servicecenter	628,80		0,00	31,64		01080	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		01100	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		01500	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		01501	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		01502	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		01600	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		02400	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		02500	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		03000	
	1	Stadtplanungsamt	121.309,54		0,00	6.103,62		03100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		03200	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		03400	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		13020	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		16200	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		21100	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		21200	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		21300	
	1	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	5.631,70		0,00	283,36		21400	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		24000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		24010	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		25000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		26900	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		27300	
	1	Urban II - Fachhochschulcampus	469,22		0,00	23,61		28001	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		36307	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		36309	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		36310	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		40100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		42900	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		42910	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		61100	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		61200	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		61206	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		61240	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		64000	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 12

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	9.758.136,36	6.881.188,06	1.469,14	490.829,56	6.390.358,50		0,021000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,15	49,01		01100	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		263,04	87.881,23		01600	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		2,46	821,27		01800	
	1	Wahlamt	20.058,00		3,02	1.008,91		02400	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		6,62	2.210,60		02500	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		75,94	25.372,36		03000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		1,63	544,74		13020	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,85	283,25		16200	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,13	43,01		50000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		1,69	565,85		61100	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	212.969,98		32,06	10.712,29		64000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		8,97	2.998,20		64900	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		894,79	298.944,77		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	121.906,38		18,35	6.131,84		69000	
	1	Wirtschaftsförderung	286.929,61		43,20	14.432,42		78900	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		52,77	17.629,05		81600	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,64	215,11		84000	
	1	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	339.711,27		51,15	17.087,31		84010	
	1	Zentralküche	48.590,10		7,32	2.444,06		89900	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		2,72	907,35		90010	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		1,64	546,93		90020	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	7.060.811,57	5.096,73	501.974,12	6.558.837,45		0,071000 12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		1,09	107,82		01500	
	1	Stadtplanungsamt	212.784,48		108,45	10.681,23		03100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		91,84	9.044,86		03200	
	1	Volksschulen	946.289,72		482,30	47.501,29		21100	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		170,39	16.782,00		21200	
	1	Sonderschulen	113.752,51		57,98	5.710,08		21300	
	1	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	9.996,01		5,09	501,77		21400	
	1	Kindergärten	655.331,40		334,00	32.895,94		24000	
	1	Krabbeltuben	995.455,05		507,36	49.969,27		24010	
	1	Schülerhorte	95.170,15		48,51	4.777,30		25000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		48,07	4.734,41		25900	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		149,17	14.691,48		28000	
	1	Kulturamt	250.000,00		127,42	12.549,35		30000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		69,85	6.879,86		36300	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		152,90	15.059,22		37100	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		282,87	27.859,56		39000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		58,97	5.808,11		42900	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		17,27	1.700,81		43900	
	1	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	1.035.728,77		527,88	51.990,90		52900	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		1.855,22	182.719,30		61200	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	190,11		0,10	9,56		69000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			38.684.082,03	22.690.576,37	18.690,24	1.928.613,02	20.761.963,35		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	43.254,26	29,27	5.754,13	37.500,13		0,070000 6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		29,27	5.754,13		85100	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			127.177,46	43.254,26	29,27	5.754,13	37.500,13		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	74.621,87	0,00	16.800.000,00		0,526000 12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		17.767,11	0,00		21100	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		14.142,62	0,00		61200	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		42.712,14	0,00		84000	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 14

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	137.250,00	0,00	25.000.000,00		0,540000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		137.250,00	0,00		84000	12M-EURIBOR: 0,84
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	137.250,00	0,00	25.000.000,00		0,540000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		137.250,00	0,00		84000	12M-EURIBOR: 0,84

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 15

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2025	16.481.854,49	6.887.553,25	37.812,67	1.132.233,29	5.755.319,97		0,540000 12M-EURIBOR: 0,54
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		194,57	5.826,13		01010	
	1	Servicestellen	34.681,49		79,57	2.382,47		01020	
	1	Reformprojekt	615,60		1,41	42,29		01050	
	1	Personalamt	9.520,00		21,84	653,98		01100	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		108,54	3.250,13		01500	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		80,10	2.398,37		01501	
	1	Zentrale EDV-Kosten	457.449,30		1.049,48	31.424,82		01600	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		117,75	3.525,84		01800	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.063,39	31.841,44		03000	
	1	Stadtplanungsamt	24.398,21		55,97	1.676,05		03100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		512,08	15.333,33		03200	
	1	Straßenamt	23.022,00		52,82	1.581,51		03400	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		1,39	41,50		20000	
	1	Sportamt	1.086,92		2,49	74,67		20200	
	1	Volksschulen	305.259,53		700,33	20.970,03		21100	
	1	Neue Mittelschulen	249.853,63		573,21	17.163,88		21200	
	1	Sonderschulen	24.818,12		56,94	1.704,90		21300	
	1	Kindergärten	70.074,66		160,77	4.813,83		24000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		369,93	11.076,85		25000	
	1	Sport	13.338,17		30,60	916,28		26900	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		484,67	14.512,64		27300	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		57,11	1.710,06		27901	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		102,31	3.063,42		27902	
	1	Urban II - Fachhochschulcampus	145.835,19		334,58	10.018,26		28001	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		55,92	1.674,30		36307	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		147,38	4.413,18		36309	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		3,17	94,94		40100	
	1	Seniorenwohnungen	235.100,00		539,37	16.150,37		42010	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		185,37	5.550,62		42900	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		98,63	2.953,42		43900	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		7,61	227,93		43980	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		5,85	175,17		50000	
	1	Sonstige Med. Beratung und Betreuung	390.947,24		896,91	26.856,41		51200	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		3,72	111,48		51300	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		86,03	2.576,09		52001	
	1	Gemeindestraßen	2.949.222,59		6.766,11	202.599,05		61200	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		1.388,24	41.568,26		61204	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		15,92	476,78		61206	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 16

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Umbau Hauptplatz	188.602,12		432,69	12.956,16		61240	
	1	Hochwasserschutz	34.031,60		78,08	2.337,83		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	935.712,92		2.146,71	64.279,50		64000	
	1	Parkgebührenreferat	265.586,84		609,31	18.244,69		64900	
	1	Sonstige Schienenwege	3.547.754,90		8.139,26	243.715,67		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	852.676,03		1.956,21	58.575,22		69000	
	1	Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		39,43	1.180,60		69001	
	1	Wirtschaftsförderung	131.877,37		302,55	9.059,41		78900	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		260,40	7.797,12		78906	
	1	Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		238,83	7.151,23		78907	
	1	Park- und Gartenanlagen	72.144,23		165,51	4.956,00		81500	
	1	Straßenbeleuchtung	349.132,46		800,98	23.983,91		81600	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		4.057,76	121.502,27		84000	
	1	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	330.808,33		758,94	22.725,12		84010	
	1	Abwasserbeseitigung	226.505,40		519,65	15.559,96		85100	
	1	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4	322.173,35		739,13	22.131,94		85310	
	1	Zentralküche	57.230,00		131,30	3.931,46		89900	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		23,85	714,52		90020	
6/21/006-01		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2025	11.156.307,61	4.662.076,26	25.594,80	766.390,87	3.895.685,39		0,540000 12M-EURIBOR: 0,54
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.383.744,61		3.174,59	95.057,37		01600	
	1	Volksschulen	864.786,03		1.983,99	59.407,12		21100	
	1	Neue Mittelschulen	302.825,38		694,74	20.802,82		21200	
	4	Ref. Land	270.000,00		619,43	18.547,85		26900	
	1	Seniorenwohnungen	235.000,00		539,14	16.143,50		42010	
	1	Gemeindestraßen	1.334.638,05		3.061,93	91.683,96		61200	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	849.648,38		1.949,26	58.367,23		64000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.915.665,16		13.571,72	406.381,02		65100	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 17

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	197.742,27	0,00	29.595.368,20		0,659000 12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		75,55	0,00		03400	
	1	Sport	1.487.752,00		9.940,46	0,00		26900	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		344,82	0,00		43980	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		4.341,33	0,00		61204	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		53,31	0,00		61240	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		5.865,04	0,00		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	308.733,91		2.062,81	0,00		64000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		35,76	0,00		64900	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		11.789,03	0,00		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		120.057,55	0,00		69000	
	1	Tourismusentwicklung	280.000,00		1.870,83	0,00		77100	
	1	Wirtschaftsförderung	259.285,69		1.732,42	0,00		78900	
	1	City of Design	320.000,00		2.138,09	0,00		78920	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		703,56	0,00		78930	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		2.339,60	0,00		81500	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		1.340,82	0,00		81600	
	1	Freibäder	4.335.000,00		28.964,42	0,00		83100	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		32,44	0,00		84000	
	1	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	484.684,22		3.238,43	0,00		84010	
	1	Zentralküche	122.128,37		816,00	0,00		89900	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			124.033.530,30	107.944.997,71	610.271,61	1.898.624,16	106.046.373,56		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
100/22/001		22 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2004 bis 2023	5.000.000,00	1.000.000,00	35.923,13	250.000,00	750.000,00		3,780000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		35.923,13	250.000,00		84000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG			5.000.000,00	1.000.000,00	35.923,13	250.000,00	750.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	802.810,93	1.783,66	122.726,58	680.084,35		0,231000 6M-EURIBOR: 0,50
	4	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		1.783,66	122.726,58		42000	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 18

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	802.810,93	1.783,66	122.726,58	680.084,35		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
6/29/001		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG Laufzeit von 2013 bis 2028	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		91400	Fixzinssatz: 0,00
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG Laufzeit von 2016 bis 2046	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		61200	Fixzinssatz: 0,00
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					
100/40/005		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz. GmbH Laufzeit von 2019 bis 2034	100.000.000,00	100.000.000,00	1.296.250,00	0,00	100.000.000,00		1,275000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.296.250,00	0,00		84000	12M-EURIBOR: 1,433
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz. GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	966.875,00	0,00	100.000.000,00		1,275000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		966.875,00	0,00		84000	12M-EURIBOR: 1,433
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz. GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	508.333,33	0,00	100.000.000,00		0,500000
	1	Aufgen. Darlehen und Schuldendienst	100.000.000,00		508.333,33	0,00		95000	12M-EURIBOR: 0,84
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz. GmbH			300.000.000,00	300.000.000,00	2.771.458,33	0,00	300.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 19

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/99/001 VA 2020		49 Diverse Institute Laufzeit von 2020 bis 2040 + Zuzählung 2020	99.656.000,00	0,00	0,00	0,00	99.656.000,00		0,000000 12M-EURIBOR
	1	Stadtbaudirektion	250.000,00		0,00	0,00		03000	
	1	Stadtplanungsamt	462.500,00		0,00	0,00		03100	
	1	Vermessungsamt	746.400,00		0,00	0,00		03200	
	1	Berufsfeuerwehren	1.040.000,00		0,00	0,00		16200	
	1	Volksschulen	16.159.900,00		0,00	0,00		21100	
	1	Neue Mittelschulen	600.000,00		0,00	0,00		21200	
	1	Kindergärten	600.000,00		0,00	0,00		24000	
	1	Krabbelstuben	150.000,00		0,00	0,00		24010	
	1	Schülerhorte	600.000,00		0,00	0,00		25000	
	1	Sport	296.600,00		0,00	0,00		26900	
	1	Stadtmuseum	1.176.000,00		0,00	0,00		34000	
	1	Denkmalpflege	90.000,00		0,00	0,00		36200	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	151.900,00		0,00	0,00		36300	
	1	Asyle und Delogiertenheime	700.000,00		0,00	0,00		42900	
	1	Reinhaltung der Luft	366.600,00		0,00	0,00		52200	
	1	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	20.000,00		0,00	0,00		52900	
	1	Landesstraßen	331.400,00		0,00	0,00		61100	
	1	Gemeindestraßen	32.052.300,00		0,00	0,00		61200	
	1	Hochwasserschutz	1.814.100,00		0,00	0,00		63900	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	850.000,00		0,00	0,00		64000	
	1	Parkgebührenreferat	1.500.000,00		0,00	0,00		64900	
	1	Sonstige Schienenwege	3.996.000,00		0,00	0,00		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	513.800,00		0,00	0,00		69000	
	1	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	130.000,00		0,00	0,00		70000	
	1	Tourismusedwicklung	25.500,00		0,00	0,00		77100	
	1	Park- und Gartenanlagen	5.571.500,00		0,00	0,00		81500	
	1	Straßenbeleuchtung	3.660.000,00		0,00	0,00		81600	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	380.000,00		0,00	0,00		84000	
	1	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	100.000,00		0,00	0,00		84010	
	1	Abwasserbeseitigung	24.371.500,00		0,00	0,00		85100	
	1	Zentralküche	50.000,00		0,00	0,00		89900	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	900.000,00		0,00	0,00		90010	
Summe 49 Diverse Institute			99.656.000,00	0,00	0,00	0,00	99.656.000,00		
Land: + Zuzählung 2020				99.656.000,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 20

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 06 Finanzunternehmen			852.193.927,65	658.479.400,04	8.429.551,74	11.363.758,77	746.771.641,28		
+ Zuzählung 2020				99.656.000,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 21

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2013 bis 2033	48.130.207,62	44.921.527,12	107.618,25	3.208.680,51	41.712.846,61		0,235000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		379,23	11.306,86		00000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		136,66	4.074,46		01500	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		86,00	2.564,00		01800	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		1.671,01	49.821,77		02900	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		1.048,28	31.254,94		03000	
	1	Stadtplanungsamt	436.376,92		975,73	29.091,79		03100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		330,15	9.843,56		03110	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		572,33	17.064,37		03200	
	1	Straßenamt	25.598,64		57,24	1.706,58		03400	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		1.602,89	47.790,80		06100	
	1	Fundbüro	69.103,14		154,51	4.606,88		13900	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		1.765,80	52.648,17		16200	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		425,65	12.690,78		16300	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		108,60	3.238,07		20000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		6.084,71	181.417,90		21100	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		4.637,86	138.279,57		21200	
	1	Sonderschulen	214.870,90		480,45	14.324,73		21300	
	1	Schulen der Polytechnischen Lehrgänge	38.822,60		86,81	2.588,17		21400	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		6.188,10	184.500,65		24000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		271,96	8.108,46		24010	
	1	Schülerhorte	591.398,81		1.322,36	39.426,59		25000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		112,01	3.339,68		25900	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		275,31	8.208,40		26400	
	1	Sport	1.528.760,43		3.418,28	101.917,36		26900	
	1	Kulturamt	11.821,98		26,43	788,13		30000	
	1	Festspiele	180.342,65		403,24	12.022,84		32500	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		191,79	5.718,37		36200	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		783,37	23.356,35		36300	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		1.120,42	33.405,87		39000	
	1	Sozialamt	53.212,52		118,98	3.547,50		40000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		1.030,72	30.731,29		42900	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		350,70	10.456,17		43900	
	1	Zahnstationen	204,51		0,46	13,63		51500	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		2.297,82	68.510,32		52200	
	1	Umweltschutz Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	94.558,12		211,43	6.303,87		52900	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		213,05	6.352,07		58100	
	1	Landesstraßen	850.575,40		1.901,87	56.705,03		61100	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		33.242,29	991.132,01		61200	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		5.912,75	176.290,88		63900	

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 22

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen n.d. STVO	1.314.885,08		2.940,06	87.659,01		64000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		169,31	5.048,00		64900	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		5.571,27	166.109,76		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		3.158,97	94.185,88		69000	
	1	Amt für Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		224,02	6.679,36		70000	
	1	Wirtschaftsförderung	153.370,36		342,93	10.224,69		78900	
	1	City of Design	589.731,75		1.318,63	39.315,45		78920	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		447,34	13.337,53		78930	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		561,42	16.738,91		81200	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		2.613,24	77.914,64		81500	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		3.777,38	112.624,01		81600	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		465,39	13.875,74		82800	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		5.387,02	160.616,05		84000	
	1	Grundbesitz-Liegenschaftsverwaltung	195.490,15		437,11	13.032,68		84010	
	1	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude / A8/4	297,62		0,67	19,84		85310	
	1	Ausstellungshalle Schlossberg	29.556,16		66,06	1.970,42		89510	
	1	Zentralküche	62.695,06		140,18	4.179,67		89900	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	30.000.000,00	57.960,00	2.000.000,00	28.000.000,00		0,189000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		57.960,00	2.000.000,00		69000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	15.000.000,00	10.579,99	1.000.000,00	14.000.000,00		0,069000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		3.100,16	293.021,24		65100	
	1	Verkehr, Sonstiges, Öffentlicher Verkehr	604.681,37		426,50	40.312,09		69000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		7.053,33	666.666,67		91400	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	25.000.000,00	471.750,00	0,00	25.000.000,00		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		471.750,00	0,00		91400	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	0,00		91400	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2019 bis 2035	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		91400	
Summe 09 Europäische Investitionsbank			233.130.207,62	229.921.527,12	1.921.658,24	6.208.680,51	223.712.846,61		
Land:LU + Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 23

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/26/001		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	68.400.000,00	0,00	3.800.000,00	64.600.000,00		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		84000	12M-EURIBOR: 0,025
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			76.000.000,00	68.400.000,00	0,00	3.800.000,00	64.600.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2020				0,00					
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	500.000,00	8.000.000,00		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		84000	12M-EURIBOR: 0,02
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	500.000,00	8.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2020				0,00					
7/34/001 (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2047	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		91400	Fixzinssatz: 0,00
7/34/002 (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2046	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		91400	Fixzinssatz: 0,00
Summe 34 Berenberg & Co KG			60.000.000,00	60.000.000,00	1.113.110,00	0,00	60.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2020				0,00					
7/37/001		37 HUK-Coburg-LV AG Laufzeit von 2013 bis 2029	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		91400	Fixzinssatz: 0,00
Summe 37 HUK-Coburg-LV AG			10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2020				0,00					
7/38/001		38 N26 Bank GmbH Laufzeit von 2013 bis 2029	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		91400	Fixzinssatz: 0,00
Summe 38 N26 Bank GmbH			20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2020				0,00					

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 24

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland + Zuzählung 2020			409.130.207,62	396.821.527,12 0,00	4.033.768,24	10.508.680,51	386.312.846,61		
Gesamtsumme + Zuzählung 2020			1.387.241.794,98	1.131.762.525,49 99.678.432,29	12.533.726,13	26.746.298,34	1.204.694.659,45		

Ausgewertet am: 27.11.2019

Währung: EUR

Seite: 25

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1	+ Zuzählung 2020	1.170.030.680,32	949.496.523,22 99.656.000,00	10.016.842,01	24.182.994,15	1.024.969.529,08	1.112.195,28	
Summe	2	+ Zuzählung 2020	52.032.180,83	19.294.143,84	204.909,52	2.408.499,27	16.885.644,57		
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2020	1.222.062.861,15	968.790.667,06 99.656.000,00	10.221.751,53	26.591.493,42	1.041.855.173,65	1.112.195,28	
Summe	3	+ Zuzählung 2020							
Summe	4	+ Zuzählung 2020	165.178.933,83	162.971.858,43 22.432,29	2.311.974,60	154.804,92	162.839.485,80	2.447.612,24	
Gesamtsumme		+ Zuzählung 2020	1.387.241.794,98	1.131.762.525,49 99.678.432,29	12.533.726,13	26.746.298,34	1.204.694.659,45	3.559.807,52	

Erläuterung:

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

Ausgewertet am: 27.11.2019

Budget 2020

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

in T Euro

Ist per 31.12.2017	Ist per 31.12.2018	Vorschau per 31.12.2019	Budget per 31.12.2020
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Bilanz

Grund und Gebäude	47.504	48.713	47.076	47.870
sonstiges Anlagevermögen	14.527	12.643	13.056	13.380
Kassa/Bankguthaben	10.291	4.910	5.325	2.930
sonstiges Umlaufvermögen	11.879	13.001	13.001	13.001
Summe Aktiva	84.201	79.268	78.459	77.181
Eigenkapital (inkl. Gewinnentnahme)	44.079	43.056	42.987	42.829
Gewinnentnahme				
Rückstellungen	10.464	10.941	10.941	10.941
Bankschulden > 1 Jahr	20.663	18.442	18.357	17.237
Bankschulden < 1 Jahr	3.017	2.717	2.717	2.717
sonstiges Fremdkapital PRA	5.977	4.112	3.457	3.457
Summe Passiva	84.201	79.268	78.459	77.181

G&V

Umsatzerlöse	50.109	50.988	53.562
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	9.773	11.993	11.927
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	33.222	33.676	35.625
Sachaufwand	14.615	13.844	14.846
EBITDA	2.272	3.468	3.090
Abschreibung	3.048	3.272	3.087
EBIT	-776	196	3
Zinsen	-73	-82	-78
Ertragsteuer			
Ergebnis	-849	114	-75
Investitionen	2.891	2.073	4.469
Personal in VZÄ	*608	~630	~630

Cash flow

Ergebnis	-75
Abschreibung ohne GWG	2.918
Veränderung Working Capital (+/-)	
Investitionen - Buchwertabgang	5.969
Finanzüberschuß+/bedarf- OPERATIV	-3.126
Deckung durch:	
Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	350
Erhöhung Bankschulden (+)	-1.120
Erhöhung Bankguthaben (-)/Abbau Bankguthaben(+)	2.396

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Alexandra Wumbauer BSc MSc

Berichtersteller/in: _____

GZ: WG-39853/2016/0043

Graz, 12.12.2019

Wirtschaftsplan Wohnen Graz 2020

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz ist gemäß § 85 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Graz. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz sowie das von diesem verwaltete Vermögen bildet, als ein nicht gewinnorientierter Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit im Wohnbereich, ein Sondervermögen der Stadt Graz ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Unternehmen ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und einer zeitgemäßen KundInnen- und MitarbeiterInnenorientierung zu führen.

Gemäß § 12 des Organisationsstatutes des Eigenbetriebes Wohnen Graz ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Finanz- und den Erfolgsplan, wobei dem Finanzplan ein Kredit- sowie Investitionsplan und dem Erfolgsplan ein Personalbedarfsplan vorgeschaltet ist.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 und der Mittelfristplanung 2021-2024 waren die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahres 2018 sowie die aktuellen Daten aus dem 1. Halbjahr 2019, geltende Verträge und aktuelle Projekte. Die Planung für die Jahre 2020-2024 umfassen im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, die Plan-Bilanz sowie die Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan), welchen wiederum zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet sind.

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird ein **EBITDA** in Höhe von **TEUR 3.550** veranschlagt. Das **Investitionsbudget 2020** (Cashflow) wird in Höhe von **TEUR 20.905** festgesetzt. Diese Investitionskennzahl setzt sich aus Basisinvestitionen (Wohnhaussanierungen und Wohnungsbrauchbarmachungen) in Höhe von TEUR 8.905, bereits mittels Projektgenehmigung bewilligte Neuprojekte in Höhe von TEUR 1.000 sowie eines Übertrages aus dem Jahr 2019 in Höhe von TEUR 11.000 zusammen.

Die Budgetkennzahlen für den Eigenbetrieb Wohnen Graz stellen sich in den Jahren 2020-2024 wie folgt dar:

(in TEUR)	2020	2021	2022	2023	2024
EBITDA	3.550	3.857	4.085	4.350	4.352
Investitionen	20.905	8.905	8.905	8.905	8.905
VZÄ	42,0	41,8	42,0	42,4	42,4

Das Investitionsbudget für noch nicht genehmigte Neuprojekte (Neubau, Fernwärmeeinbau und Grundstücksbevorratung) wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat mit den konkreten Jahrestanchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen. Hierfür ist für den Bereich Wohnen Graz in der Haus Graz Mittelfristplanung ein pauschaler Finanzrahmen von EUR 24,9 Mio. (2020-2024) vorgesehen.

Der Verwaltungsausschuss stellt daher gemäß § 5 Abs. 2 des Organisationsstatutes des Eigenbetriebes Wohnen Graz den

Antrag

der Gemeinderat wolle beschließen:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 und der Mittelfristplanung für die Jahre 2021-2024 des Eigenbetriebes Wohnen Graz.

Die Bearbeiterin:

Alexandra Wumbauer BSc MSc
elektronisch gefertigt

Der Geschäftsführer:

Mag. Gerhard Uhlmann
elektronisch gefertigt

Der Stadtsenatsreferent:

Bürgermeister-Stellvertreter
Mag. (FH) Mario Eustacchio
elektronisch gefertigt

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wohnen Graz

am _____

Die/Der Schriftführer/in:

Die/Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von ____ GemeinderätInnen				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit ____ Stimmen / ____ Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am _____			Die/Der Schriftführer/in:		

Beilagen:

Datenblatt Wirtschaftsplan 2020

Datenblatt Mittelfristplanung 2021-2024

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2017	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2019	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2020
Grund und Gebäude	185.976	200.797	239.736	255.135
sonstiges Anlagevermögen	30.919	31.771	31.783	31.790
Kassa/Bankguthaben	1.208	25.299	1.660	1.690
sonstiges Umlaufvermögen	6.796	7.149	7.569	7.597
Summe Aktiva	224.899	265.016	280.748	296.212
Eigenkapital	125.258	133.604	131.624	128.229
Rückstellungen	605	690	689	687
Bankschulden > 1 Jahr	52.802	103.000	107.896	107.640
Bankschulden < 1 Jahr	41.288	21.997	33.839	50.193
sonstiges Fremdkapital	4.946	5.725	6.700	9.464
Summe Passiva	224.899	265.016	280.748	296.212

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez	

--	--

G&V

davon

Umsatzerlöse	18.988	20.401	20.676
Leistungsentgelte Stadt Graz	104	1.198	1.202
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	2.801	2.945	3.126
Sachaufwand	12.288	13.520	14.000
EBITDA	3.899	3.936	3.550
Abschreibung	3.517	4.882	5.413
EBIT	382	-946	-1.863
Zinsen	697	1.297	1.446
Ertragsteuer	0	0	0
Ergebnis	-315	-2.243	-3.309

Cash flow

Ergebnis	-315	-2.243	-3.309
Abschreibung	3.517	4.882	5.413
Veränderung Working Capital (+/-)	511	554	2.734
Investitionen	17.689	43.569	20.905
Finanzüberschuß+/bedarf-	-13.976	-40.377	-16.067

Deckung durch:

Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	7.160	0	0
Erhöhung Bankschulden (+)	30.907	16.738	16.097
Erhöhung Bankguthaben (-)	-24.091	23.639	-30
	13.976	40.377	16.067

ROI (wird berechnet)

0,17 -0,34 -0,63

Mittelfristplanung 2021-2024

Name Beteiligungsgesellschaft: Wohnen Graz

in T Euro

	IST 31.12.2018	VORSCHAU 2019	BUDGET 2020	MIFRI 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024
Umsatzerlöse	18.988	20.401	20.676	21.209	21.839	22.346	22.637
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz	104	1.198	1.202	1.206	1.210	1.215	1.219
in Umsätzen ausweg GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand	2.801	2.945	3.126	3.077	3.156	3.154	3.189
Sachaufwand	12.288	13.520	14.000	14.275	14.598	14.842	15.096
EBITDA	3.899	3.936	3.550	3.857	4.085	4.350	4.352
Abschreibung	3.517	4.882	5.413	5.820	6.298	6.664	7.014
EBIT	382	-946	-1.863	-1.963	-2.213	-2.314	-2.662
Zinsen	697	1.297	1.446	1.497	1.622	1.630	1.653
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-315	-2.243	-3.309	-3.461	-3.835	-3.944	-4.315

INVESTITIONEN	17.689	43.569	20.905	8.905	8.905	8.905	8.905
---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

VZÄ Jahresdurchschnitt	41,9	43,0	42,0	41,8	42,0	42,4	42,4
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

VZÄ per 31.12.	42,0	44,8	42,8	41,8	42,4	42,4	42,4
----------------	------	------	------	------	------	------	------

Kommentar zu G & V :

Die steigenden Umsatzerlöse stammen aus den geplanten Richtwertmietzinsanpassungen in den Jahren 2021 und 2023, aus Mehreinnahmen aufgrund von Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung, sowie aus der erstmaligen Vermietung von Neubauwohnungen in 2019 (38 WE) 2021 (20 WE ab dem 2. HJ) bzw. 2022 (60 WE). Ab 2019 sind aufgrund der Immobilientransaktion mit dem Sozialamt zusätzliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 1.063 enthalten.

Der Anstieg im Bereich des Sachaufwandes lässt sich im Wesentlichen durch die Indexierung der Betriebskosten erklären.

Im Bereich des Personalaufwandes wurde dieser der aktuellen Personalkostenplanung des Personalamtes angepasst sowie um hierin fehlenden Positionen ergänzt.

Der im Vergleich zur Mittelfristplanung erhöhte Zinsaufwand stammt aus der Aufnahme der 2. Darlehenstranche iHv 25 Mio. des endfälligen Darlehens für die Finanzierung der Immobilientransaktion mit dem Sozialamt der Satdt Graz.

Kommentar zu Investitionsvorhaben u. VZÄ :

Vorschau 2019:

- In der Vorschau ergeben sich für 2019 folgende wesentliche Abweichungen zu den Budgetwerten:
- Zusätzliche Mieterlöse in Höhe von TEUR 1.063 aus der Immobilientransaktion mit der Stadt Graz, welche das EBITDA dementsprechend erhöhen. Damit einher gehen jedoch auch ein höherer Zinsaufwand von rd. TEUR 471 sowie ein um rd. TEUR 512 erhöhter Abschreibungsaufwand. Insgesamt hat diese Transaktion somit nur eine sehr geringe positive Auswirkung auf das Jahresergebnis des Eigenbetriebes.
 - Die Mieterlöse wurden auf Basis der ab Mai 2019 geltenden Richtwertmietzinsenerhöhung angepasst.
 - Die Personalkosten wurden auf die Werte der aktuellen Personalkostenplanung des Personalamtes angepasst und nach Notwendigkeit um fehlende Positionen ergänzt.

Die Investitionen 2019 lt. Forecast setzen sich wie folgt zusammen:

21.941 lt. Budgetbeschluss v. 12/2018	
-9.436 Verschiebungen lt. Forecast 2018	
12.505	
26.528 Liegenschaftstransaktion Sozialamt (GR v. 12/2018)	
13.800 tatsächliche Investitionsverschiebungen (inkl. PG 12/2018 TEUR 1.250 Ankauf Kirchner Kaserne)	
52.833	5.200 Sanierungen Miethäuser
2.090 2 Projektgenehm. 07/2019	2.300 Sanierungen WEG's
54.923	900 Fernwärmeeinbau
-11.000 Verschiebungen lt. Forecast 2019	3.200 Neubau
-353 Investitionszuschüsse	2.200 Grundstücksankauf
43.570	13.800

Budget 2020:

Das Investitionsbudget für 2020 setzt sich ausgehend von der MIFRI (Stand 12/2018) wie folgt zusammen:

8.305 Finanzrahmenvorgabe lt MIFRI 2020
600 notwendige Erhöhung Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung aufgrund von aktuellen Entwicklungen
8.905
1.000 bereits genehmigte Projekte aus dem Investitionsfonds
9.905
11.000 Verschiebungen aus dem Jahr 2019 (Stand Forecast 09/2019)
20.905

MIFRI 2021-2024:

Ab dem Jahr 2021 sind Anpassungen beim Brauchbarmachungsbudget von TEUR 600 berücksichtigt.

Bericht an den Gemeinderat

BerichterstellerIn: GR Sickl

GZ: 002031/2019/0002

Graz, 12.12.2019

Betreff: Wirtschaftsplan 2020

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Organisationsstatutes für den GPS - Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Budget 2020** bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz, in welcher dieses mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2021 – 2024**, anbei zur Kenntnisnahme.

Magistrat Graz							
Finanz- und Vermögensdirektion							
Beteiligungscontrolling							Datum: 30.09.2019
Mittelfristplanung 2021-2024							
Name Beteiligungsgesellschaft:		GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice					
in T Euro		IST	VORSCHAU	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		31.12.2018	31.12.2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse		11.045	11.707	12.058	12.420	12.793	13.176
Leistungsentgelte Stadt Graz		9.865	9.361	9.642	9.931	10.229	10.536
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land							
aufgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand		6.337	7.604	7.832	8.028	8.228	8.434
Sachaufwand		3.086	3.230	3.257	3.355	3.455	3.559
EBDIT		1.622	873	969	1.037	1.109	1.183
Abschreibung		124	160	160	160	160	160
EBIT		1.498	713	809	877	949	1.023
Zinsen		2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.496	711	807	875	947	1.021
INVESTITIONEN		28	200	190	150	150	150
VZA		3	3	3	3	3	3

Budget 2020		Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb		
in T Euro		Ist	Vorschau	Budget
		Gesamtjahr bzw Dez 2018	Gesamtjahr bzw Dez 2019	Gesamtjahr bzw Dez 2020
Bilanz	Grund und Gebäude			0
	sonstiges Anlagevermögen	652	720	760
	Kassa/Bankguthaben	1.879	1.900	2.000
	sonstiges Umlaufvermögen	1.450	1.550	1.750
	Summe Aktiva	3.981	4.170	4.510
	Eigenkapital	2.595	2.806	3.113
	Rückstellungen	2	3	4
	Bankschulden > 1 Jahr			
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.384	1.361	1.397
	Summe Passiva	3.981	4.170	4.510
	Leasing: Anzahl Verträge	0	0	0
	jährliche Leasingraten	0	0	0
	Barwert Leasing Dez	0	0	0
	Anzahl der Mitarbeiter Dez	3	3	3
G&V	Umsatzerlöse	11.045	11.707	12.058
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	9.865	9.361	9.642
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
	Personalaufwand	6.337	7.604	7.832
	Sachaufwand	3.086	3.230	3.257
	EBDIT	1.622	873	969
	Abschreibung	124	160	160
	EBIT	1.498	713	809
	Zinsen	2	0	0
	Ertragsteuer	0	2	2
	Ergebnis	1.496	711	807
Cash flow	Ergebnis	1.496	711	807
	Abschreibung	124	160	160
	Veränderung Working Capital (+/-)	-209	122	163
	Investitionen	28	200	190
	Finanzüberschuß+/bedarf-	1.801	549	614
	Deckung durch:			
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	600	500	500
	Erhöhung Bankschulden (+)			
	Erhöhung Bankguthaben (-)			

GPS - Wirtschaftsplan 2020

Erlöse in 1.000 €

Leistungsentgelte der Stadt Graz			
	2018	2019	2020
Ordnungswache / Rathauswache	1942	2043	2096
Sicherheitsdienstleistungen inkl. Objektschutz & Werttransport	100	150	155
Schulwegsicherung	199	222	228
Verkehrsüberwachung	5728	5843	6019
PSA Betrieb	1286	1100	1100
Summe:	9255	9358	9598

Leistungsentgelte Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH			
	2018	2019	2020
Sicherheitsdienstleistungen inkl. Objektschutz & Werttransport	50	408	421
Fahrscheinkontrolle	0	934	985
Summe:	50	1342	1406

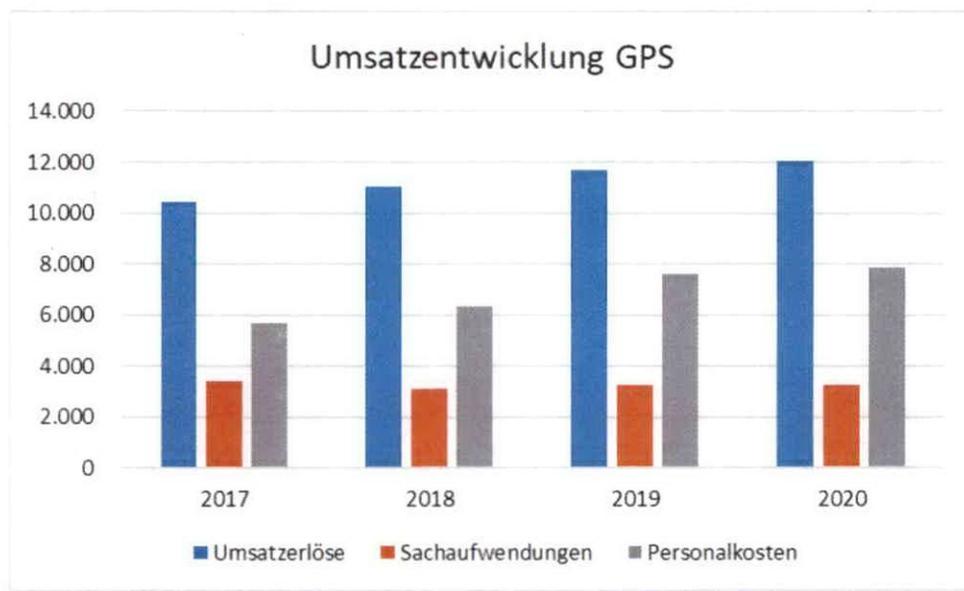
Garagen P+R			
	2018	2019	2020
Murpark P+R	240	265	278
Fölling P+R	18	23	24
Brauquartier P+R	71	100	103
Summe:	329	388	405

Leistungsentgelte Dritte			
	2018	2019	2020
WKO, Messe, UNI, etc.	120	127	131
Brauquartier TG	20	28	28
Thondorf Parkhaus	441	484	484
Summe:	581	639	643

Davon fließen mehr als 1 Mio. Euro für bezogene Leistungen wieder an das HAUS GRAZ zurück.

Entwicklung der Aufwands- und Erlösstruktur

Entwicklung der Aufwands- und Erlösstruktur GPS			
Jahr	Umsatzerlöse	Sachaufwendungen	Personalkosten
2017	10.443	3.401	5.683
2018	11.045	3.086	6.337
2019	11.707	3.230	7.604
2020	12.058	3.257	7.832



Entwicklung der Umsatzerlöse:

Trotz Rückgang der PSA Aufwandsentschädigung von 1.463 TEuro auf 1.286 TEuro und 1.100 TEuro von 2017 bis 2019 und dem Wegfall des Investitionszuschusses der Stadt Graz für den Betrieb des Parkhauses Thondorf in Höhe von 600 TEuro konnte das GPS in den letzten Jahren ein stetiges Umsatzwachstum erzielen.

Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

- Aufnahme des neuen Geschäftsfeldes Fahrscheinkontrolle per 1.1.2019
- Erhöhter Leistungsumfang in allen Bereichen, vor allem jedoch im Bereich der Ordnungswache und der Sicherheitsdienstleistungen

Für 2020 ist eine Fortführung dieses Kurses geplant.

Entwicklung der Sachaufwendungen:

Zu den Sachaufwendungen des GPS Eigenbetriebs zählen vor allem Mieten für Parkhäuser, neue Uniformen, Handyparken, Instandhaltungen, Personaladministration, Versicherungen, Kfz, Betriebsmittel, Datentechnik, Funk, Münzkassetten, Kommunikation, Lohnverrechnung Holding, Werbung + PR, Rechnungswesen, Betriebe, Parkscheinautomaten, etc.

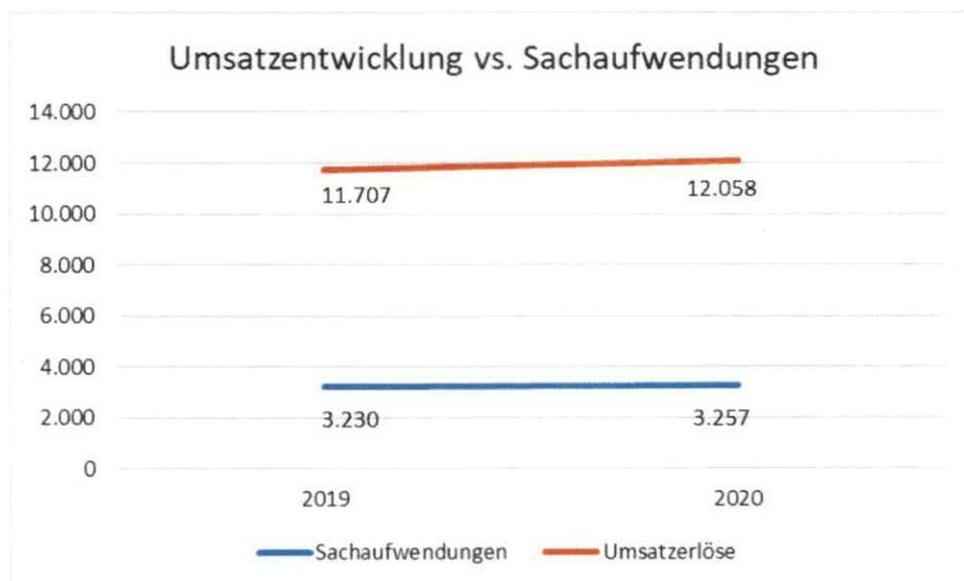
Die Abweichung zwischen Budget 2019 und HO-RE 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- erhöhte Investitionen für die FSK (Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2019 noch nicht realistisch abschätzbar)
- erhöhter Sachaufwand für die Sanierung Thondorf (Investitionsentgelt bis einschl. 2061 in Höhe von 54 TEuro jährlich)
- Erneuerung der Uniformen Verkehrsüberwachung
- diverse „Einmaleffekte“ (Büroumbau, Kurse, neue KFZ, etc.)

Für 2020 sind Sachaufwendungen in Höhe von 3.257 TEuro budgetiert. Aus untenstehender Grafik ist ersichtlich, dass die Sachaufwendungen nicht im gleichen Verhältnis zu den Umsatzerlösen steigen, sondern niedriger gehalten werden.

Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

- Voraussichtlich keine „Startkosten“ für neue Geschäftsfelder



Entwicklung der Personalkosten:

Personal GPS GmbH

2019 Budget (ohne FSK): 5.972 TEuro (Ø 145 VÄZ)

2020 Budget: 7.544 (Ø 165 VÄZ)

Alle MitarbeiterInnen der Verkehrsüberwachung/ Ordnungswache/ SD/ Administration/ Fahrscheinkontrolle (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind DienstnehmerInnen der **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH**.

Der Aufwand dieser GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

Die Budgetwerte 2019 für Personalkosten weichen von den tatsächlichen Personalkosten ab, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung für das Jahr 2019 noch keine Personalkosten für den Bereich FSK bekannt waren.

Die Differenz zwischen den budgetierten Personalkosten und den tatsächlichen hochgerechneten Werten für 2019 errechnet sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren:

- Personalkosten Fahrscheinkontrolle rd. 900 TEuro
- Personalzuwachs aufgrund erhöhter Umsätze (Ordnungswache, Sicherheitsdienstleistungen)

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2020 um geschätzte 2,5 % gemäß der jährlichen Erhöhung der Kollektivverträge.

Personal GPS Eigenbetrieb

2020 Budget: 288 TEuro

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Garagen und Sicherheitsdienste

Geplante Investitionen 2020:

2020: 190 TEuro

1 KFZ neu, PDA's neu VÜ, Softwareanpassungen, PDA's FSK, Software, Zubehör div., Umbau Sozialraum, Sicherheitsschleusen, etc.

Fahrscheinkontrolle (FSK) für die Graz-Linien ab 2019:

Die Fahrscheinkontrolle für die Graz-Linien konnte erfolgreich in die Struktur des GPS implementiert werden.

Mit den zusätzlichen Ausbildungskursen von März/November 2019 wird die Mitarbeiterzahl im Bereich FSK für das Jahr 2020 leicht erhöht werden und damit ein höherer Umsatz erzielt werden können.

Die Geschäftsführung des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2020 genehmigen.

Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek
(elektr. gefertigt)

Der Stadtsenatsreferent :
Bgm.- Stv. Mag. Mario Eustacchio
(elektr. gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den
Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**

am 18.11.2019

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

	Signiert von	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-11-11T14:28:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Eustacchio Mario
Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2019-11-11T16:23:44+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.